



ETUDE EMPLOI OCCITANIE

RAPPORT COMPLET

CABINET SYNDEX – BUREAUX DE TOULOUSE ET MONTPELLIER

LUCAS GAUDISSERT

MORGANE GOURHANT

RÉALISATION : FÉVRIER-MARS 2021



SOMMAIRE

#1 - EMPLOI EN OCCITANIE ET PREMIERS IMPACTS DE LA CRISE COVID-19

La crise du Covid-19 remet-elle en cause la dynamique régionale en matière d'emploi ?

Le recours aux dispositifs nationaux et locaux permet-il de limiter l'impact de la crise en Occitanie ?

#2 - FOCUS SECTEUR AÉRONAUTIQUE

#3 – FOCUS SECTEURS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

#4 – RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE

#1

▶ EMPLOI EN OCCITANIE ET PREMIERS IMPACTS DE LA CRISE COVID-19



#1a

La crise du sanitaire liée au Covid-19 remet-elle en cause la dynamique régionale en matière d'emploi ?

Des effets qui ne sont pas encore complètement perceptibles à la fin du troisième trimestre 2020

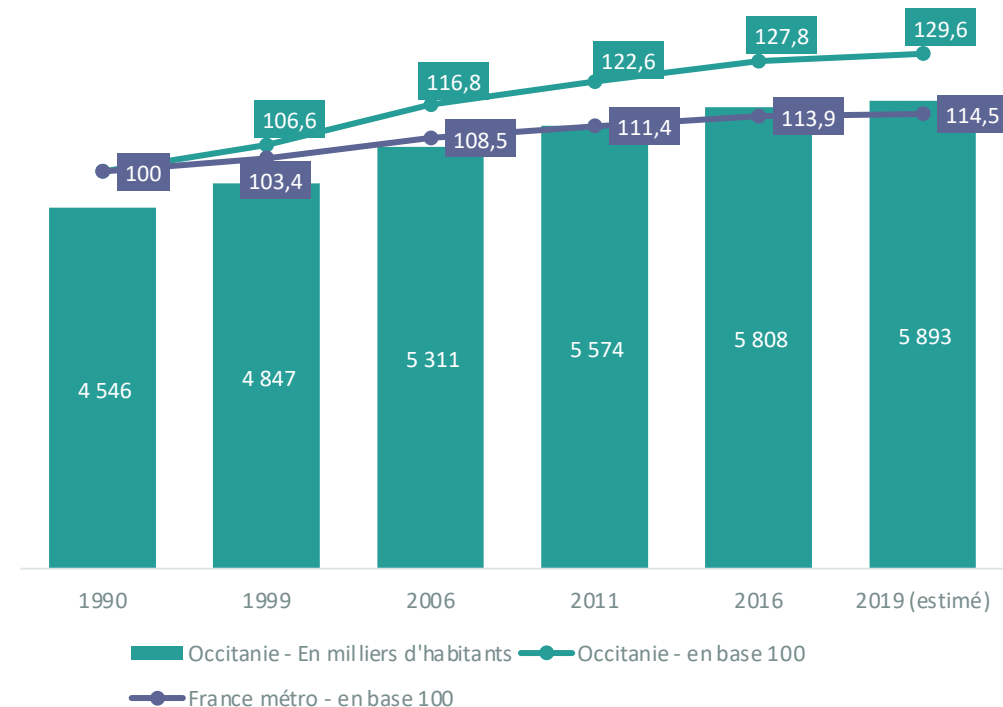
UNE DÉMOGRAPHIE PARMIS LES PLUS DYNAMIQUES DE FRANCE : LA RÉGION OCCITANIE CONFIRME SON ATTRACTIVITÉ DEPUIS 30 ANS

En 2016, la région a compté 145 000 nouveaux arrivants, soit un **taux d'arrivées annuelles d'environ 2,5%, le plus élevé de France métropolitaine**, et deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Sur moyenne période (2012 à 2017), la croissance annuelle de la population est de **+0,8%**, dont 0,7% lié aux migrations. Les arrivants sont constitués à 35% d'actifs (dont plus de 1/4 de cadres), 16% de demandeurs d'emploi et 13% de retraités. Ils sont globalement plus diplômés que la population stable d'Occitanie.

- ▶ La région se caractérise également par un **fort turnover**
 - Bien que le solde migratoire soit positif, les départs sont nombreux (86 700/an au recensement 2016), soit **21 arrivants et 15 sortants pour 1 000 habitants**.
 - Ce solde de **6 personnes supplémentaires pour 1 000 habitants** est le **troisième solde le plus élevé de France**, derrière la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine.
- ▶ **Cette dynamique devrait se maintenir à horizon 2050**, selon le scénario central de l'Insee, prévoyant **7 M d'habitants**, soit une **croissance de 20% entre 2016 et 2050**.
- ▶ La progression démographique sur cette période concernera **tous les départements** de la région, à l'**exception des Hautes-Pyrénées**.
 - Elle reposera sur le solde migratoire positif, le solde naturel (décès/naissance) étant prévu en déficit à compter de 2040.

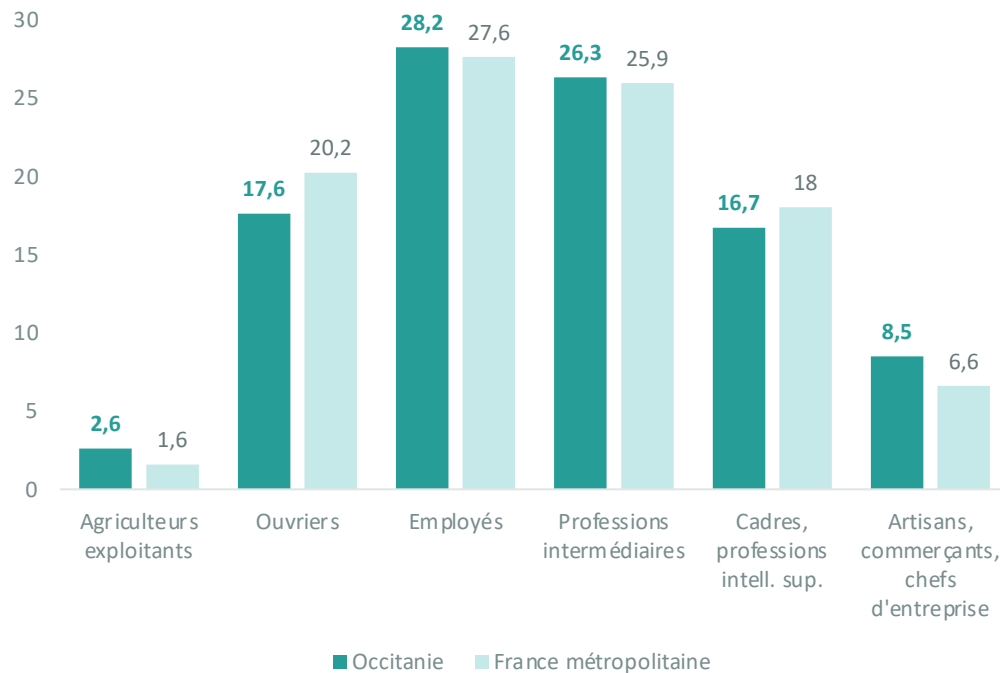
Evolution de la population Occitanie, en milliers d'habitants et en base 100, de 1990 à 2019



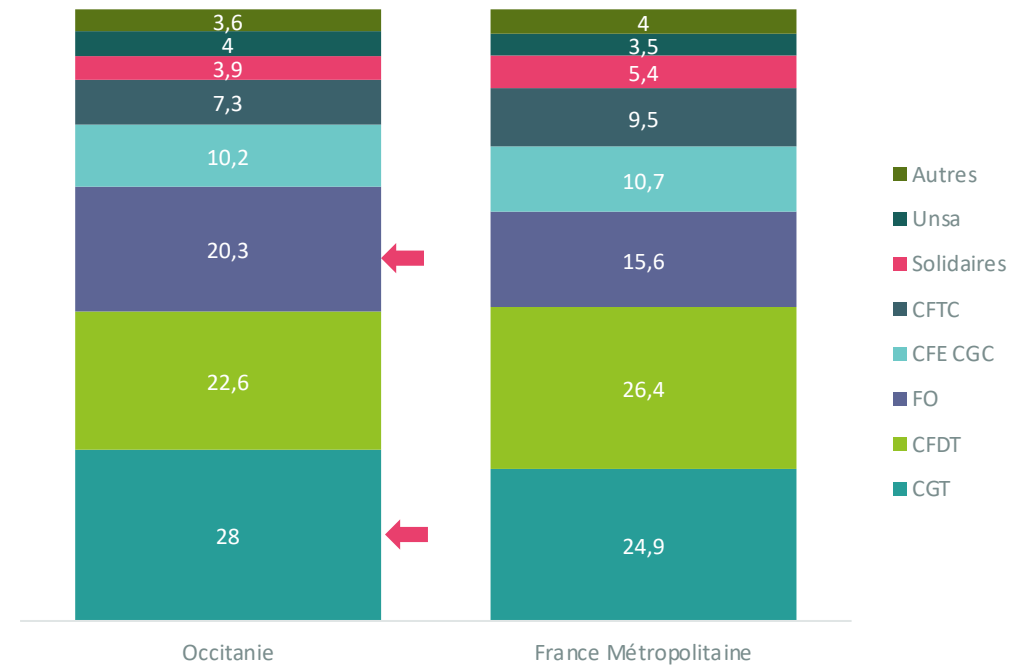
LES STRUCTURES SOCIOPROFESSIONNELLE ET SYNDICALE SE DÉMARQUENT DES DONNÉES NATIONALES

Au regard de la moyenne française, les **agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprises, les employés et les professions intermédiaires** sont légèrement plus représentés parmi les actifs d'**Occitanie** (66% vs 62% en France). En termes de représentation syndicale, la **CGT** et **FO** ont une audience supérieure en Occitanie qu'au national.

Structure de la population active de plus de 15 ans par catégories socioprofessionnelles
Données Insee recensement 2016



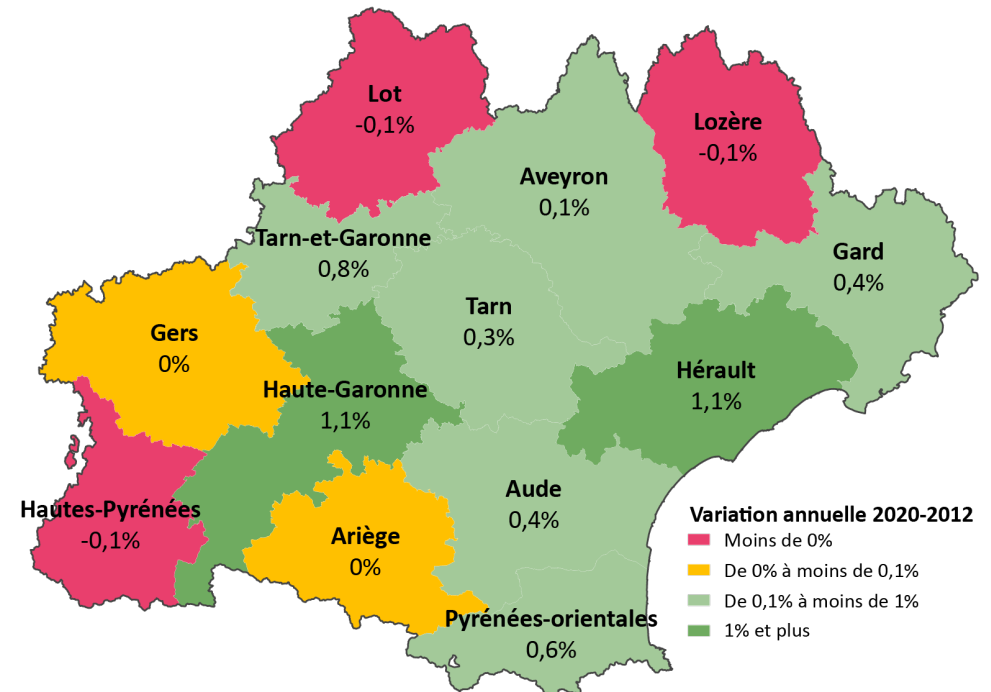
Calcul de l'audience syndicale régionale et nationale 2017, en %



LA RÉPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION EST CONTRASTÉE, AVEC UNE FORTE CONCENTRATION AUTOUR DES MÉTROPOLIS ET DU LITTORAL

- ▶ Les seuls départements de **Haute-Garonne**, de **l'Hérault** et du **Gard** représentent **55% de la population régionale**.
 - A l'inverse, l'Ariège, l'Aveyron, le Gers, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées sont peu peuplées, et ont par ailleurs des croissances démographiques proches de zéro, voire négatives.
- ▶ Si la région dans son ensemble est **l'une des moins densément peuplée de France** (81 hab/km² vs. 119 en France), cela recouvre également des **disparités importantes**
 - La densité moyenne va bien au-delà de cette moyenne en Haute-Garonne et sur le littoral, tandis qu'elle flirte avec le seuil de désertification (moins de 30 hab/km²) sur d'autres territoires.
- ▶ Plus spécifiquement, la région connaît un phénomène de forte **concentration urbaine, voire métropolitaine. 5 aires urbaines** (périmètre Pôle Emploi) **concentrent 47% de la population**.
 - **Toulouse** : 1,36 M (23%), dont 0,5 M dans la commune centre
 - **Montpellier** : 0,62 M (11%), dont 0,3 M dans la commune centre
 - **Perpignan** : 0,32 M (6%)
 - **Nîmes** : 0,27 M (5%)
 - **Béziers** : 0,18 M (3%)
- ▶ 1/3 des nouvelles installations se font dans les métropoles de Toulouse ou Montpellier (qui attirent également 50% des cadres).
 - Cela est compensé partiellement par le fait que les flux migratoires internes entre ces métropoles et le reste de la région sont déficitaires.

Variation annuelle de la population entre 2012 et 2020

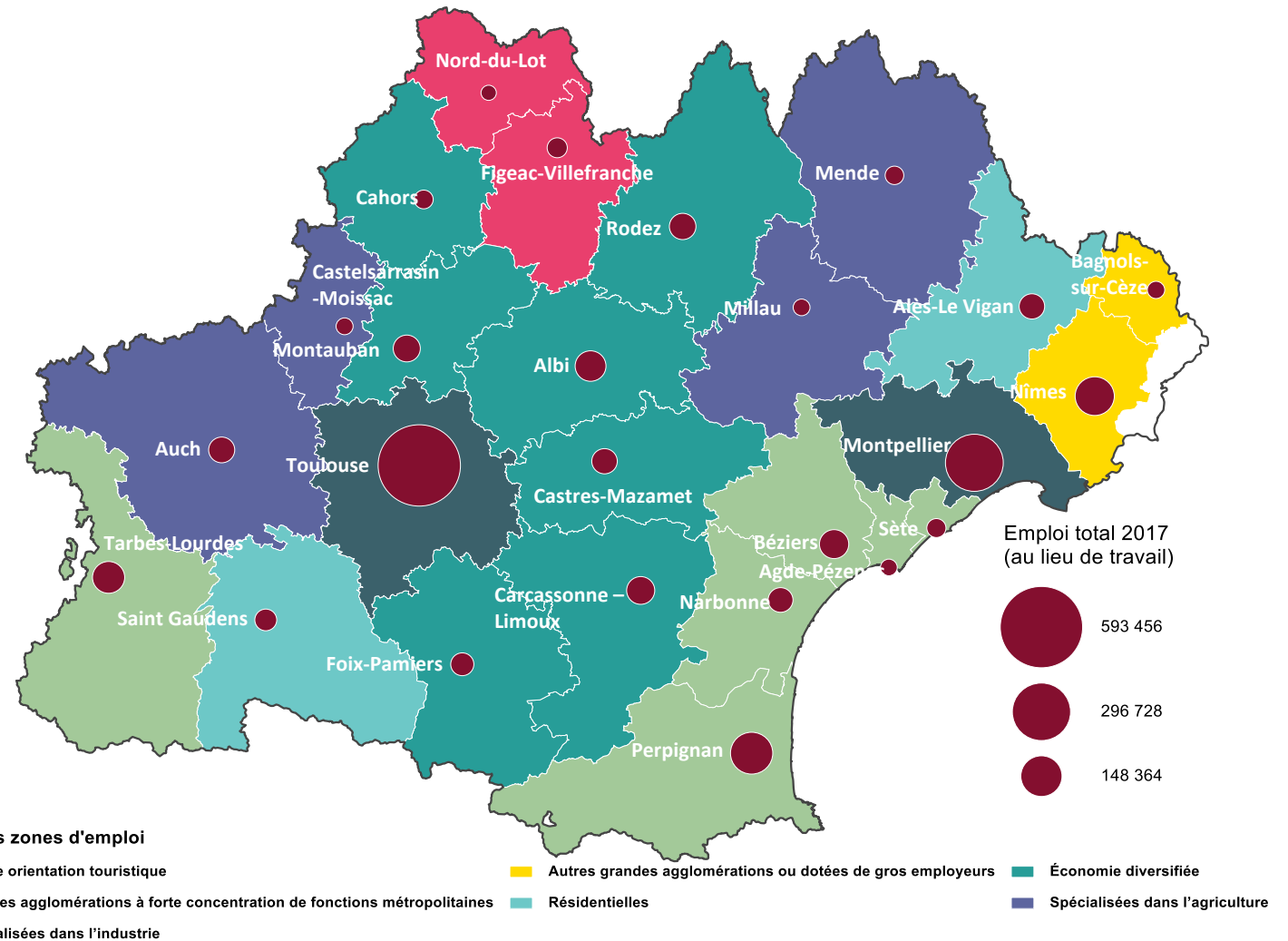


Source : Insee, RP, estimations de population, données au 1^{er} janvier

DES ZONES D'EMPLOI À SPÉCIALISATIONS VARIABLES, ENTRE AGRICULTURE, INDUSTRIE, ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE ET TOURISME

Les données Insee montrent que les zones d'emploi de **Toulouse** et **Montpellier** concentrent l'emploi mais également sa croissance dans le temps : les deux zones représentent **80% des emplois créés entre 2007 et 2017** sur la région.

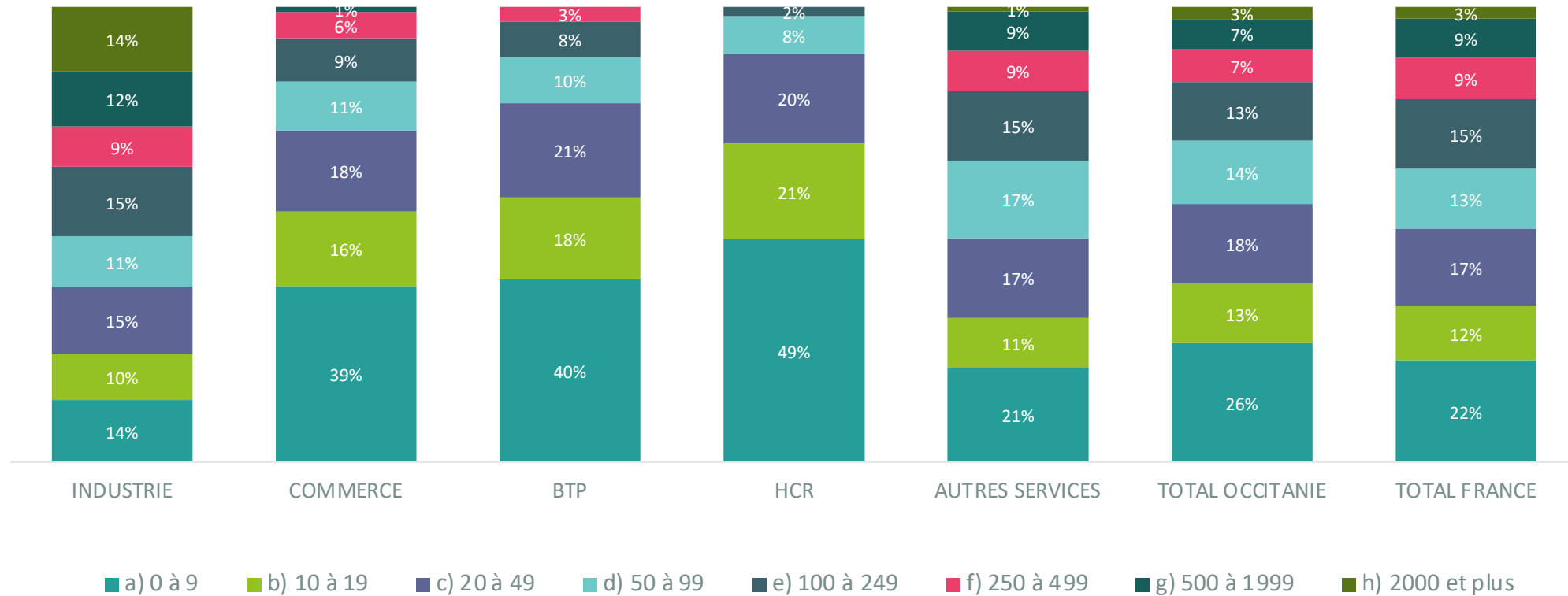
La zone d'emploi toulousaine comprend une **part d'activité industrielle (11,5%)** supérieure à la **part régionale (10,3%)** et à Montpellier (6,1%), mais inférieure à la part de l'industrie en France (12,3%).



26% DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DE LA RÉGION PROVIENT D'ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS, SOIT DAVANTAGE QU'EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Tranche d'effectifs des établissements, par grand secteur,
en % des salariés du secteur privé, hors agriculture

Données ACOSS URSSAF à fin 2019



Sources : base de données ACOSS URSSAF à fin 2019 par grands secteurs et tranche d'effectifs, juin 2020

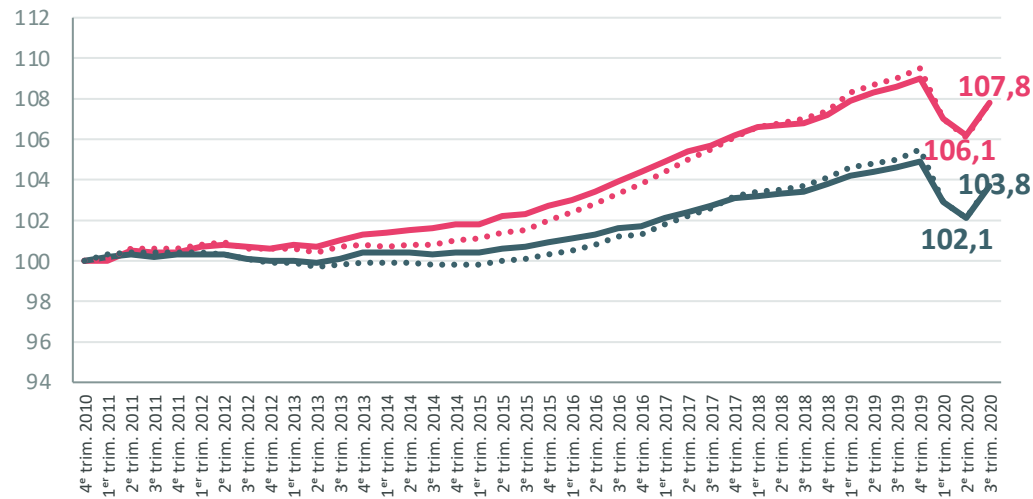




SI UN REBOND S'OBSERVE, L'EMPLOI SALARIÉ DEMEURE EN REcul AU 3^E TRIMESTRE 2020 PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

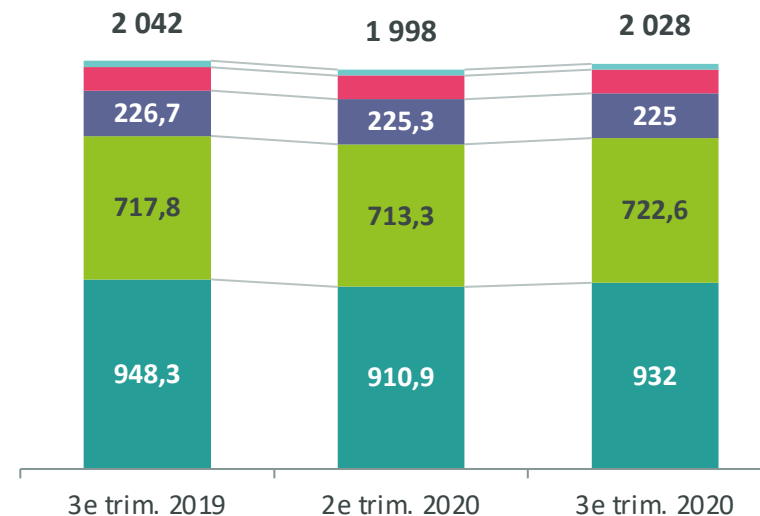
Alors que l'emploi salarié progressait de façon continue depuis fin 2010, et que la région Occitanie se caractérisait jusque-là par une dynamique de croissance soutenue, le 2^e trimestre 2020 marque une rupture nette avant un rebond au 3^e trimestre 2020 (+1,5%). 52 000 emplois ont été détruits, selon les données de l'Insee, durant le premier semestre 2020, avant la reprise du 3^e trimestre (+30 000 emplois), soit un solde net de 22 000 emplois en moins sur les trois premiers trimestres.

Evolution de l'emploi salarié
Base 100 au 4e trimestre 2010 - Champ : emploi salarié total



— Emploi salarié total - Occitanie
 Emploi salarié privé - Occitanie
 — Emploi salarié total - France hors Mayotte
 Emploi salarié privé - France hors Mayotte

Evolution de l'emploi salarié
En milliers d'emploi – Champ : emploi salarié total



■ Tertiaire marchand
 ■ Tertiaire non marchand
 ■ Industrie
 ■ Construction
 ■ Agriculture
 Ensemble

Les 30 000 emplois regagnés au 3^e trimestre 2020 concernent principalement :

- les services marchands (+14 800),
- l'intérim (+ 6 200),
- et la construction (+1600)

Sources : Insee Conjoncture Occitanie n°25, janvier 2021 ; Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoiss-Urssaf, Dares, Insee

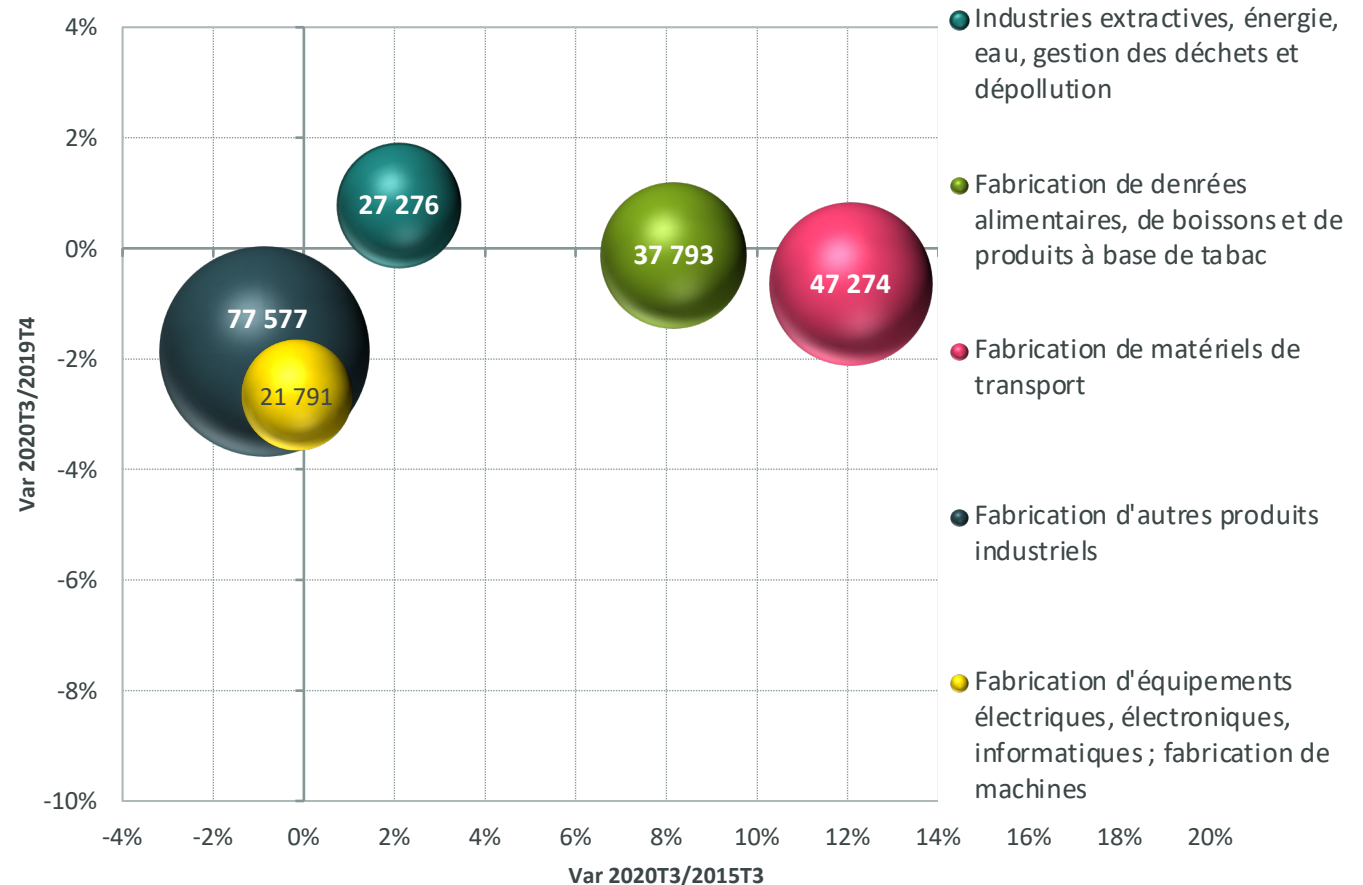


DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL, LA BAISSÉ DES EFFECTIFS S'ATTÉNUÉ AU 3^E TRIMESTRE 2020

- ▶ A court terme, la baisse de l'emploi industriel s'est atténuée au 3^e trimestre (-0,2% par rapport au trimestre précédent), soit selon l'Insee 360 emplois en moins durant le trimestre dans l'industrie.
- ▶ L'industrie agroalimentaire et les industries de l'énergie, de l'eau et des déchets apparaissent moins touchées par la crise et conservent un niveau d'emploi relativement stable par rapport à la fin de l'année 2019.
- ▶ La dynamique de création d'emplois dans le secteur de la fabrication de matériels de transport qui prévalait depuis 5 ans se trouve à l'arrêt.
- ▶ Les secteurs de fabrication d'autres produits industriels, et d'équipement électriques, électroniques et informatiques étaient déjà sur une tendance baissière qui se confirme durant la crise.

Evolution sur 9 mois et 5 ans des effectifs salariés du secteur industriel

Taille de la bulle : Effectif 2020 T3



Lecture : Le secteur de la fabrication de matériels de transport compte 47 274 salariés à la fin du 3^e trimestre 2020, ce qui représente une croissance de 12% depuis le 3^e trimestre 2015 mais une baisse de 0,6% depuis le 4^e trimestre 2019

Source : base de données AcoSS, 3^e trimestre 2020, CVS

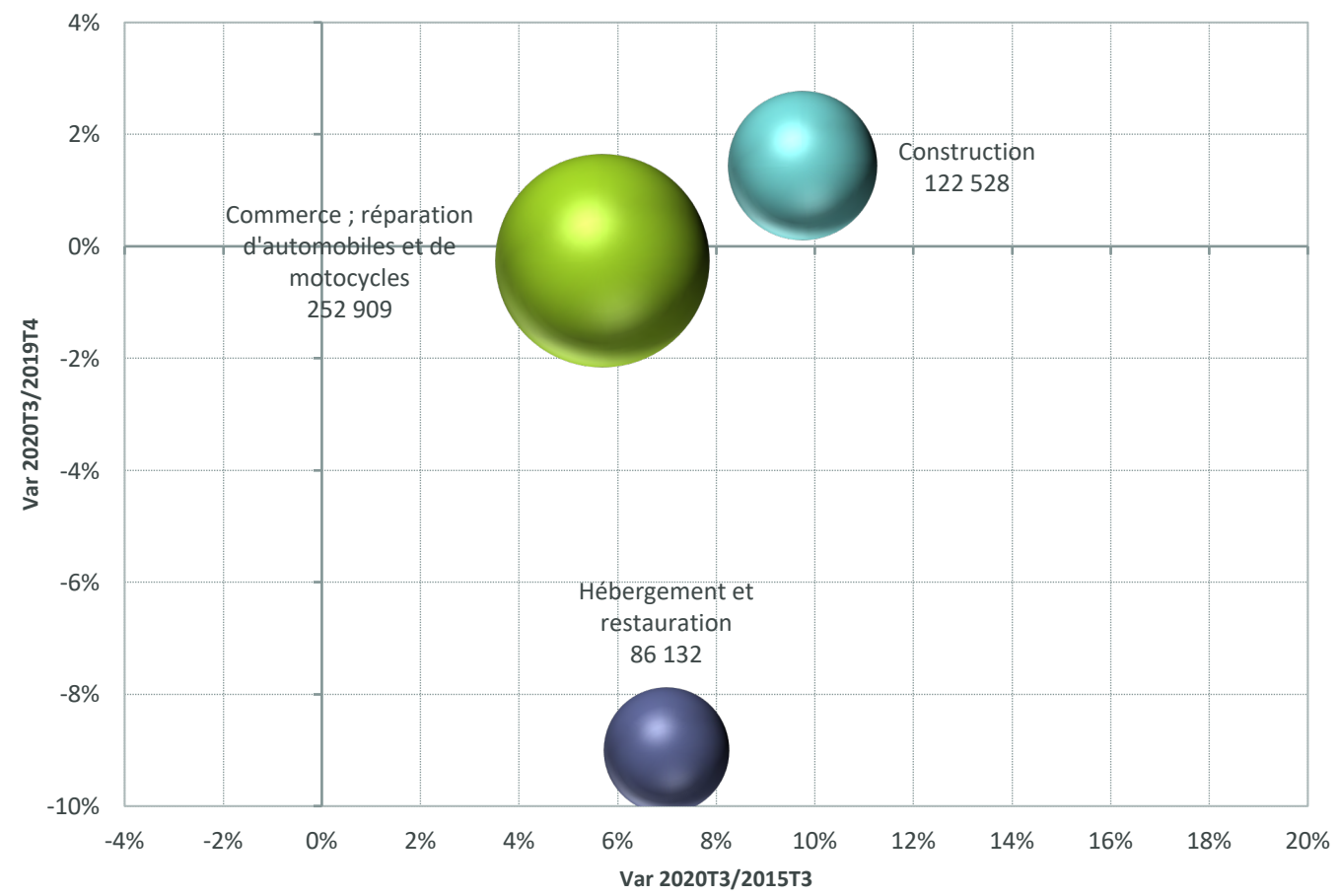


LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT- RESTAURATION AFFICHE LA PROPORTION DE PERTE D'EMPLOIS LA PLUS IMPORTANTE

- ▶ Dans la **construction**, la reprise de l'emploi est forte au troisième trimestre (/T2) avec + 1,3 %, soit 1 600 emplois supplémentaires selon l'Insee. Cette hausse intervient après un semestre de quasi-stabilité.
- ▶ Le secteur de **l'hébergement et restauration** affiche une perte de 9% de ses emplois entre le dernier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020 et représente donc le secteur le plus massivement touché par la crise sanitaire, sans que les perspectives de reprise ne soient réelles dans les premiers mois de l'année 2021.

Evolution sur 9 mois et 5 ans des effectifs salariés Construction, commerce, H&R

Taille de la bulle : Effectif 2020T3



Source : base de données Acoess, 3^e trimestre 2020, CVS



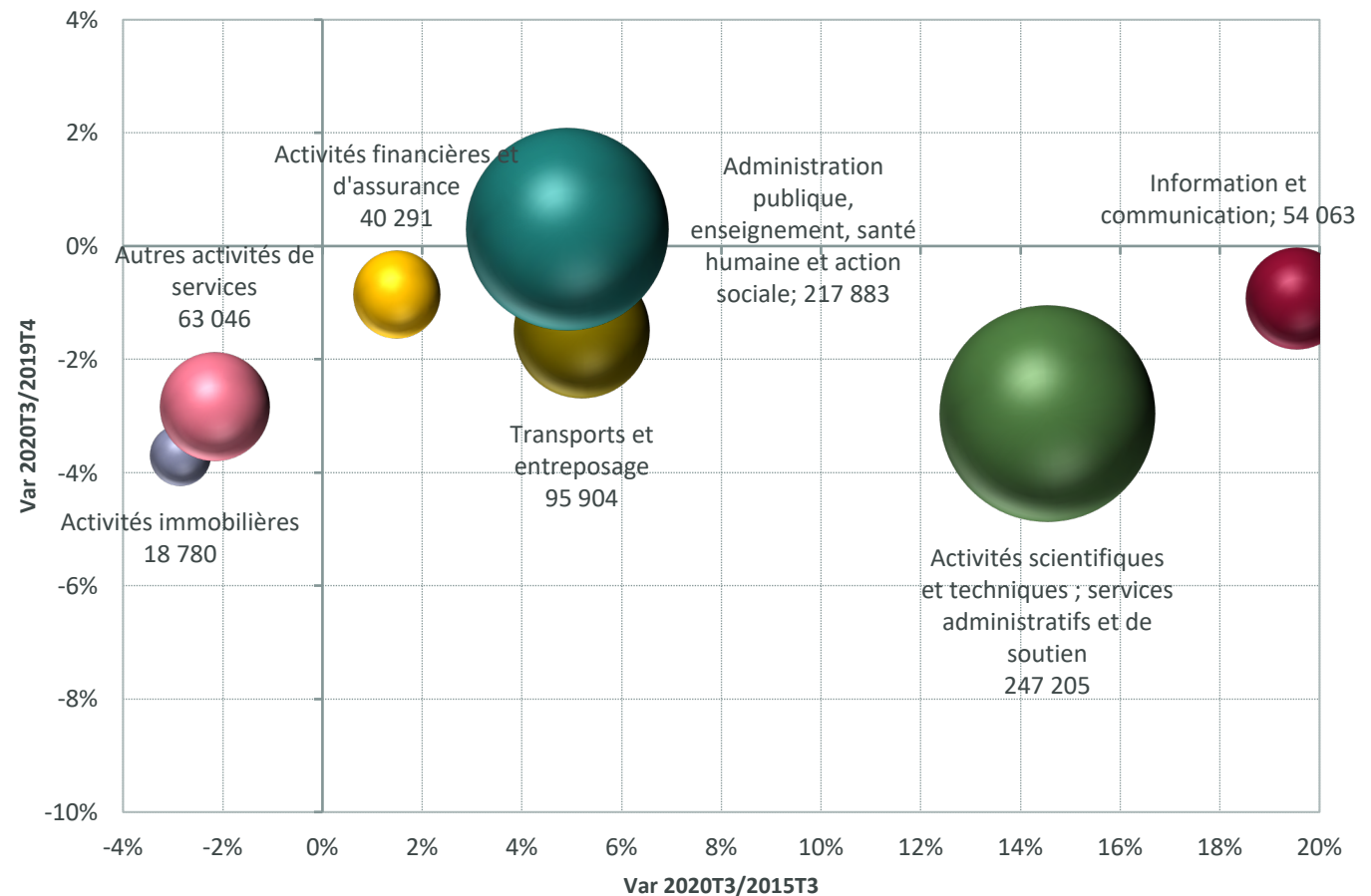
UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES TYPES D'ACTIVITÉS DE SERVICES

► A plus court terme, les analyses de l'Insee font apparaître des situations variables selon les secteurs de **l'économie tertiaire au 3^e trimestre 2020 par rapport au précédent** :

- Le rebond dans les **services marchands** est, selon les données de l'Insee, apparent au troisième trimestre 2020 : +1,7%, soit 14 800 emplois supplémentaires après les 30 000 pertes constatées au premier semestre.
- La progression est plus modérée dans les **services aux entreprises** (+ 1,0 % au troisième trimestre), les **transports et l'entreposage** (+ 0,8 %) et le **commerce** (+ 0,6 %).
- **L'information-communication** (+ 0,2 %) et les **activités financières et d'assurance** (+ 0,1 %) apparaissent relativement stables par rapport au trimestre précédent.
- Les **activités immobilières** connaissent à nouveau une diminution de l'emploi ce trimestre (- 0,2 %).

Evolution sur 9 mois et 5 ans des effectifs salariés des autres services

Taille de la bulle : Effectif 2020T3



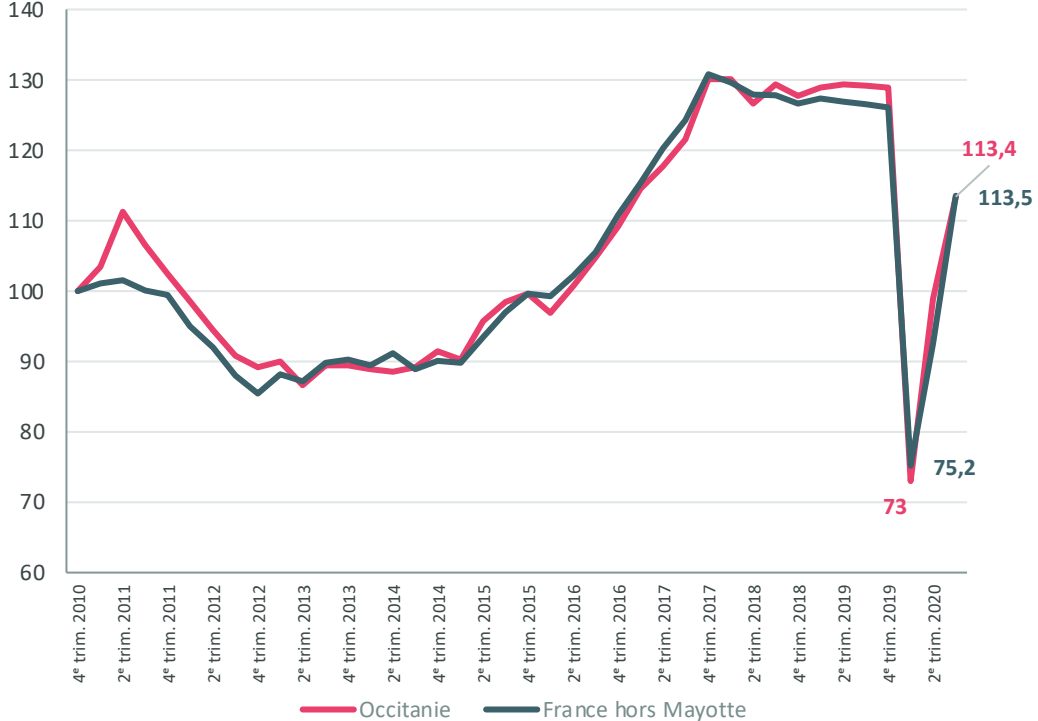
Source : base de données Acoess, 3^e trimestre 2020, CVS



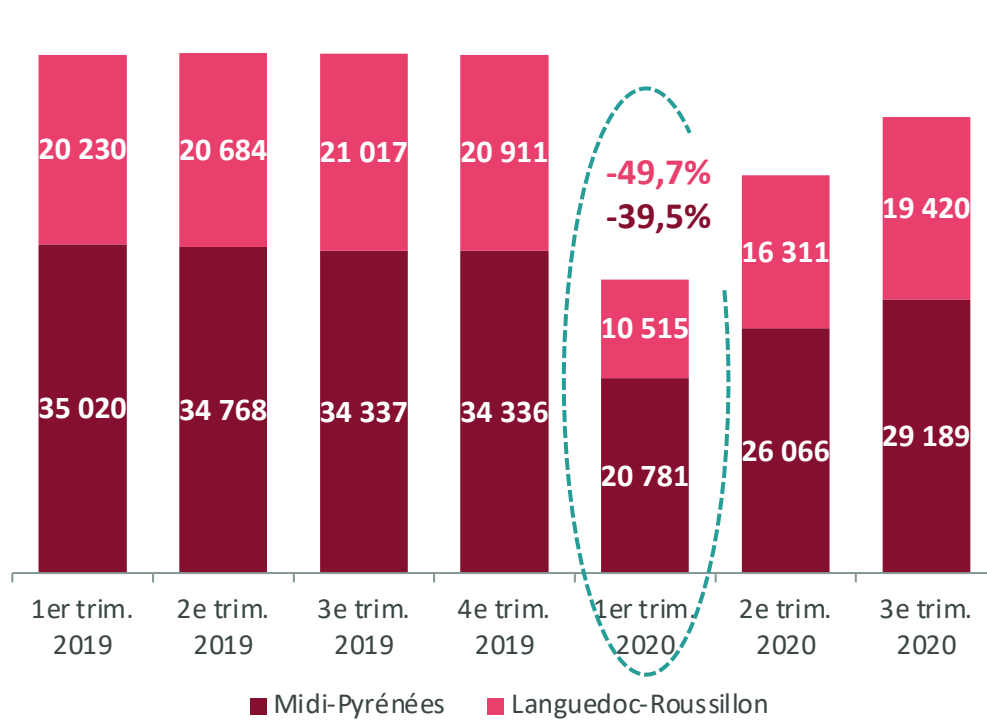
APRÈS UNE BAISSÉ DE PLUS DE 43% AU 1^{ER} TRIMESTRE 2020, L'EMPLOI INTÉRIMAIRE EST REVENU AU NIVEAU DE DÉBUT 2017 À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE

Comparée à la baisse de l'emploi salarié total, l'intérim apparait impacté de façon bien plus prononcée. En effet, les emplois intérimaires ont été les premiers supprimés lors du premier semestre 2020, et leur nombre est en recul par rapport à la fin de l'année 2019. Malgré le redressement du 3^e trimestre, l'emploi intérimaire demeure à fin septembre inférieur de 12% à son niveau de fin 2019, soit l'équivalent de 7 000 emplois en moins.

Evolution de l'emploi intérimaire
Base 100 au 4e trimestre 2010



Evolution de l'emploi intérimaire en Occitanie
Nombre d'emplois

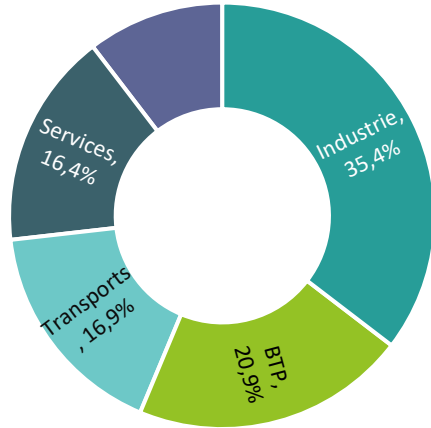


Sources : Insee Conjoncture Occitanie n°25, janvier 2021

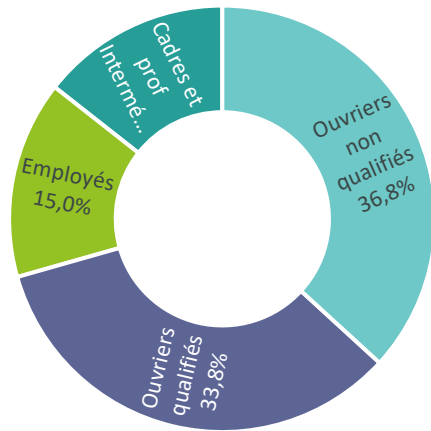


LA HAUTE-GARONNE ET LES HAUTES-PYRÉNÉES CONNAISSENT LES BAISSSES LES PLUS IMPORTANTES DE L'EMPLOI INTÉRIMAIRE

Répartition des effectifs intérimaires par secteur



Répartition des effectifs intérimaires par qualification



	Variation au T3 2020	
	trimestrielle	annuelle
Ariège	25,6%	-11,6%
Aude	22,5%	2,3%
Aveyron	12,3%	-6,4%
Gard	18,6%	-6,0%
Haute-Garonne	8,3%	-20,6%
Gers	22,3%	5,8%
Hérault	16,8%	-11,4%
Lot	17,9%	-18,0%
Lozère	53,1%	14,6%
Hautes-Pyrénées	14,3%	-19,6%
Pyrénées-Orientales	22,4%	-5,8%
Tarn	14,6%	-3,3%
Tarn-et-Garonne	16,2%	-4,5%
Occitanie	14,7%	-12,2%
France hors Mayotte	22,8%	-10,3%

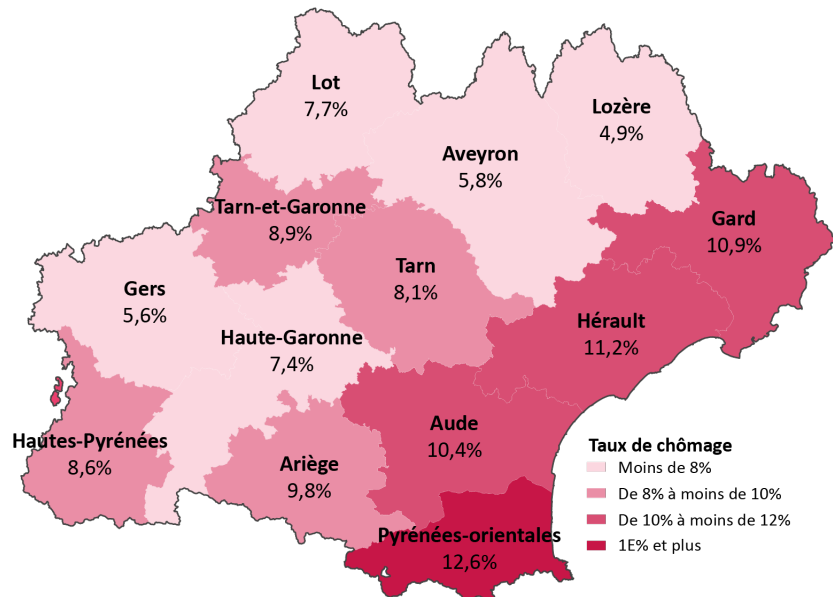
- ▶ L'emploi intérimaire concerne en premier lieu les emplois d'ouvriers (plus de 70% des effectifs), et pour une part importante l'industrie (35% des effectifs intérimaires de la région). La baisse des emplois intérimaires a donc porté sur des profils peu qualifiés avec des perspectives de reprises mitigées, et sur des secteurs où le recours à l'activité partielle demeure important
- ▶ La **Haute-Garonne**, qui concentre notamment les emplois aéronautiques de la région, et les **Hautes-Pyrénées**, touchées par la baisse du secteur touristique, connaissent les baisses les plus importantes.

LE TAUX DE CHÔMAGE RÉGIONAL - STRUCTURELLEMENT PLUS ÉLEVÉ QUE LA MOYENNE NATIONALE MAIS EN BAISSÉ DEPUIS 2017 - REPART AVEC LA CRISE SANITAIRE

Le taux de chômage Occitanie est structurellement supérieur de 1 à 2 points de % que le taux français. Il suivait cependant la tendance nationale : hausse de 2010 à 2015, puis diminution jusqu'à début 2020. **Avec l'impact de la crise, le T3 2020 rebondit abruptement à 10,5%**. La baisse au T2 serait liée à l'arrêt des recherches actives d'emploi pendant le premier confinement.

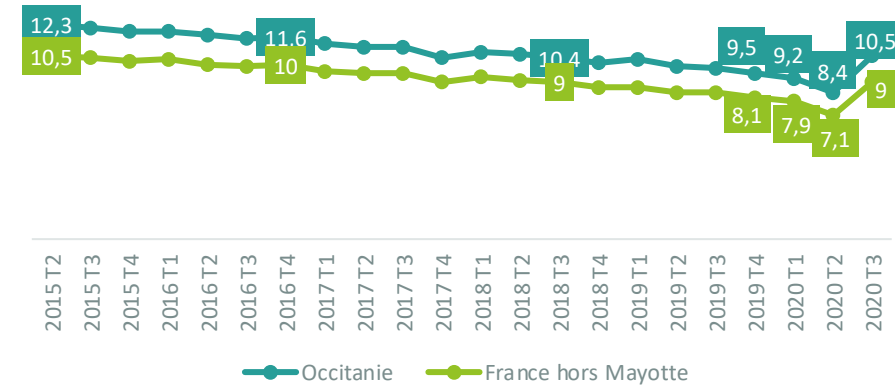
► La répartition spatiale des demandeurs d'emploi (sept. 2020) suit celle de la démographie :

- Hérault et Haute-Garonne concentrent 46% des demandeurs.
- Le taux de chômage est cependant relativement faible en Haute-Garonne, le littoral concentrant les taux les plus élevés



Source : présentation de la région Occitanie - Observatoire Pôle Emploi - Septembre 2020

Evolution du taux de chômage Occitanie (vs. France), en % au sens du BIT, données Insee CVS



► L'observatoire de Pôle Emploi considère par ailleurs que le nombre de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) **augmente de 11%** de juillet 2019 à juillet 2020, soit 37 700 demandeurs supplémentaires en Occitanie.

- La hausse étant concentrée sur les **populations jeunes** (+14% pour -25 ans vs +8% pour les 50 ans et +)

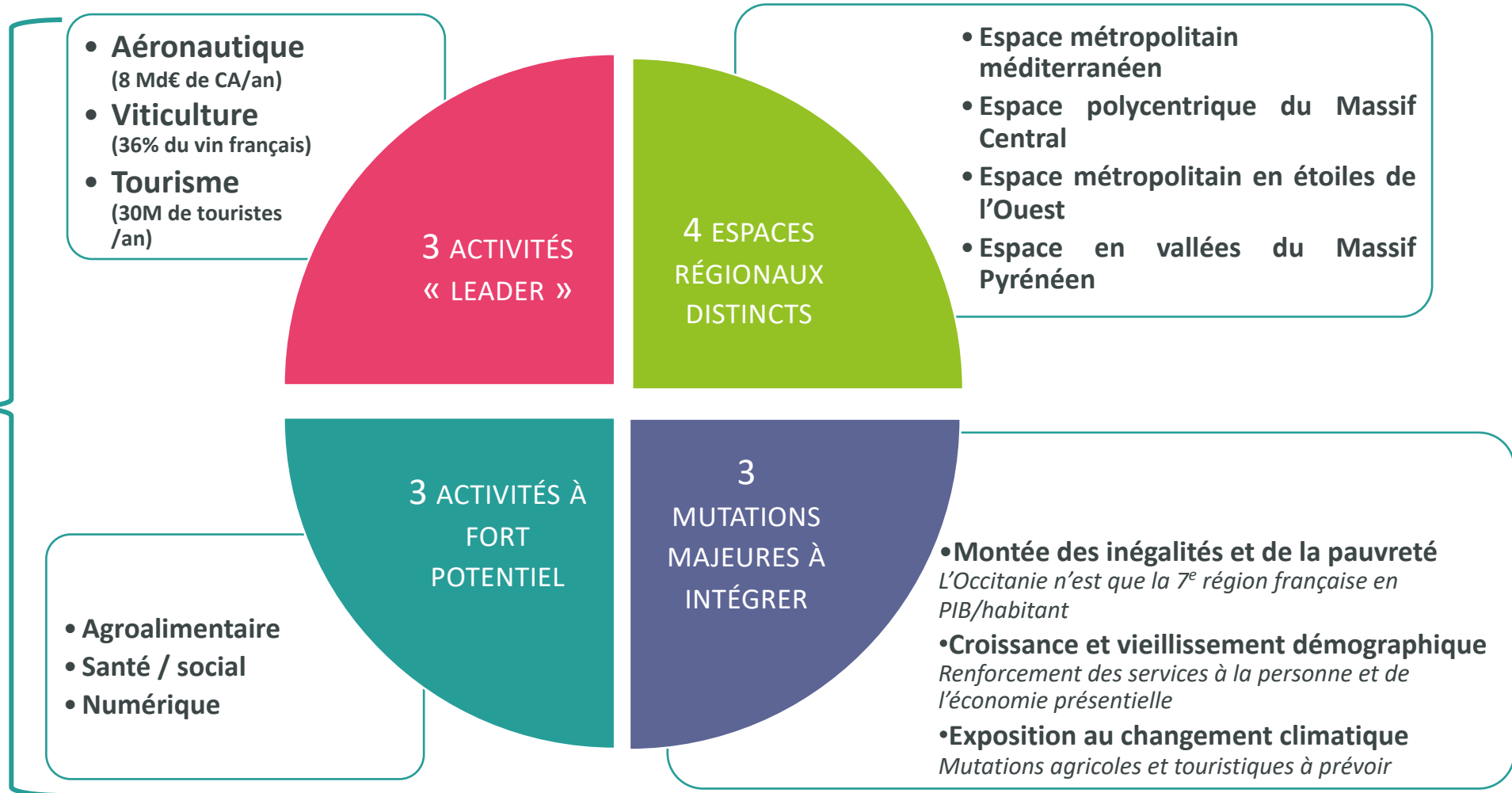
#1b

▶ Le recours aux dispositifs nationaux et locaux permet-il de limiter l'impact de la crise en Occitanie ?

Dans un contexte inédit de baisse d'activité, les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics ont permis d'atténuer les effets de la crise... mais pour combien de temps ?

AVEC UN PIB DE PLUS DE 150 MILLIARDS D'EUROS, LA RÉGION OCCITANIE EST LA 4^E RÉGION CONTRIBUTRICE À LA CRÉATION DE RICHESSE FRANÇAISE

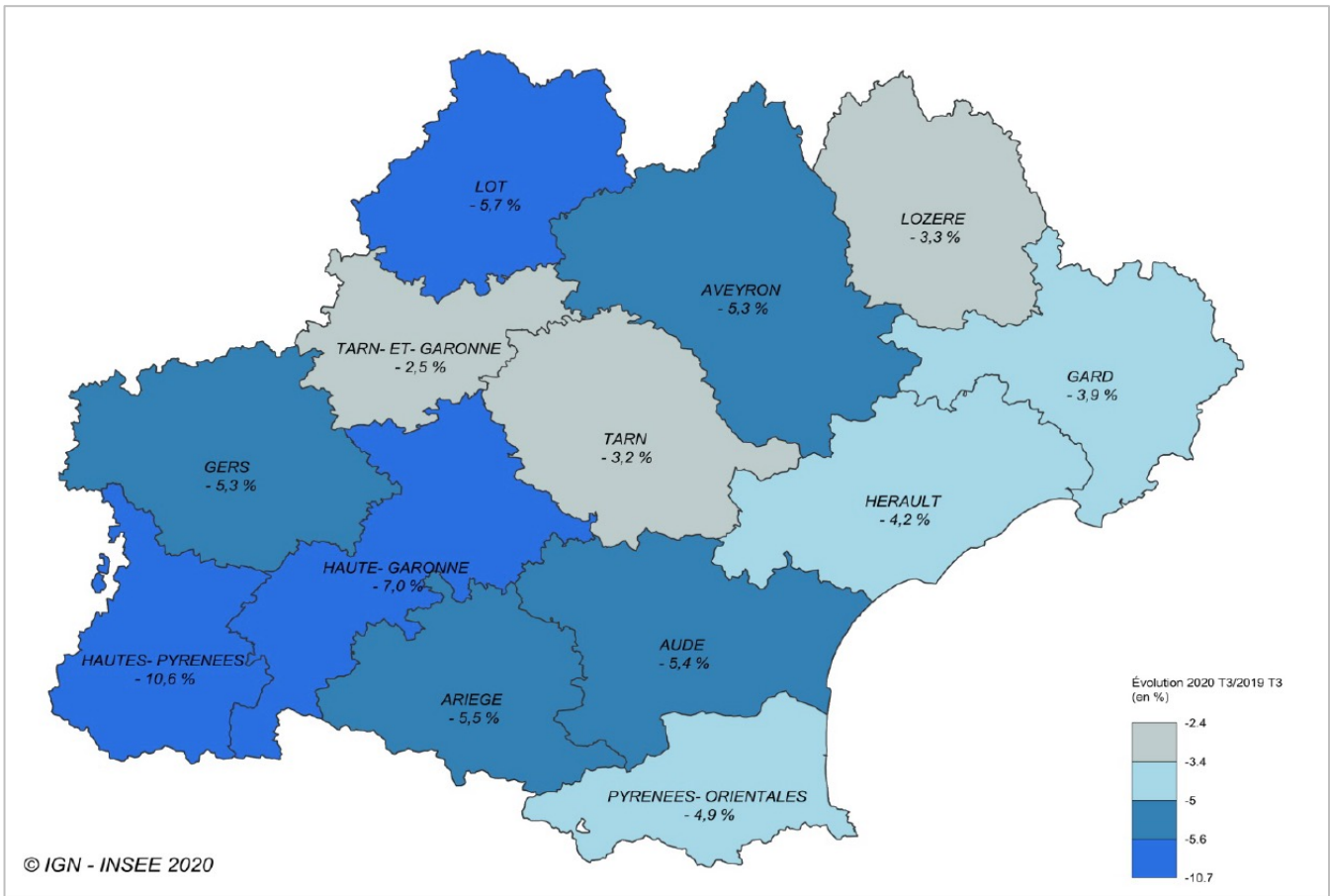
1^{re} région française pour la part du PIB consacrée à la **recherche et développement (R&D)** sur ses multiples secteurs d'activité
 5,8 Md€
 dont 60% issus du privé, soit 3,5% du PIB régional



LE VOLUME DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ, MESURE INDIRECTE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, A DIMINUÉ SUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS

Evolution sur 1 an du volume de travail rémunéré

Source directe : Insee Conjoncture Occitanie n°25, janv. 2021



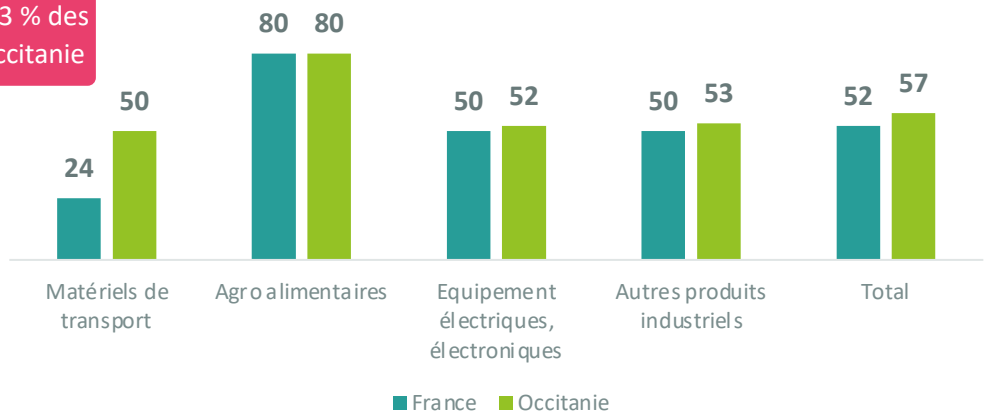
Mesurer l'évolution de l'activité économique sur le territoire ?

- ▶ La donnée publique disponible à courte échéance ne permet pas d'approcher directement les données fiables d'activité ou du résultat économique sur les territoires pour la période 2020.
- ▶ Plusieurs sources en revanche donnent des indications indirectes dans la suite de cette note :
 - Les **niveaux d'activité estimés** (cf. page suivante) sont consolidés par la Banque de France dans des enquêtes périodiques.
 - Le **volume de travail rémunéré** (graphique ci-contre) est une mesure indirecte de l'activité des entreprises – n'incluant pas les heures d'activité partielle, il reflète aussi les heures « chômées » sur la période.
 - Les **créations et défaillances d'entreprises**
 - L'**emploi salarié et intérim**
- ▶ Selon l'Insee, les premiers éléments disponibles en novembre « suggèrent » une activité en Occitanie inférieure de **12%** à son niveau d'avant crise, comme ailleurs en France (-31% en avril, -18% en mai, -8% en décembre)
- ▶ Des bilans économiques plus étayés devraient être connus courant 2021 (Banque de France notamment).

UN NIVEAU D'ACTIVITÉ TRÈS IMPACTÉ AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE EN AVRIL...

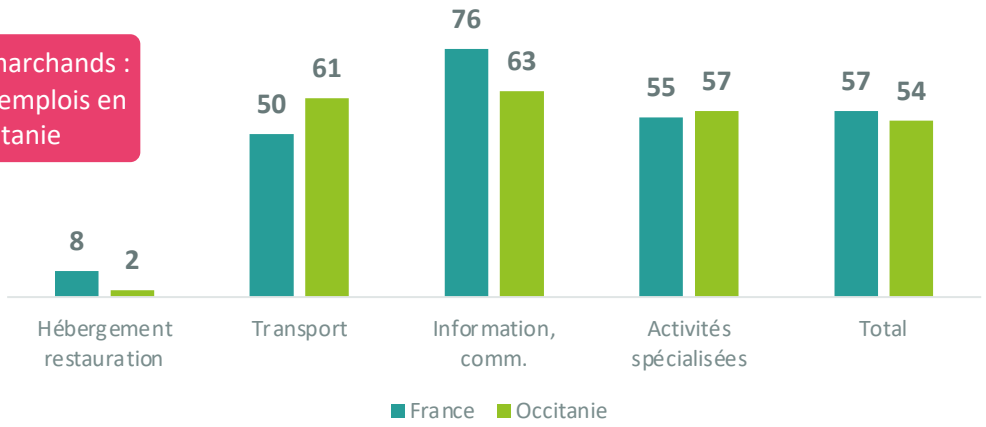
Industrie : 13,3 % des emplois en Occitanie

Niveau d'activité estimé avril 2020 - Industrie



Niveau d'activité estimé avril 2020 - Service marchands

Services marchands : 36 % des emplois en Occitanie



▶ Les secteurs très fortement impactés sont ceux dont l'activité a été réduite de plus de 2/3 : la **restauration**, **l'hébergement**, le **commerce non alimentaire** et la **construction**. Cela engendre une inquiétude forte, notamment dans les petites structures.

▶ Si **l'industrie** apparaît globalement moins touchée qu'au niveau national, la baisse d'activité est néanmoins brutale. La perte de PIB est estimée, par la Banque de France pour le mois d'avril 2020, à 27 % en moyenne sur la région Occitanie. Sur l'ensemble de la période du premier confinement, **l'Insee évalue une baisse d'activité en Occitanie de 33 %**.

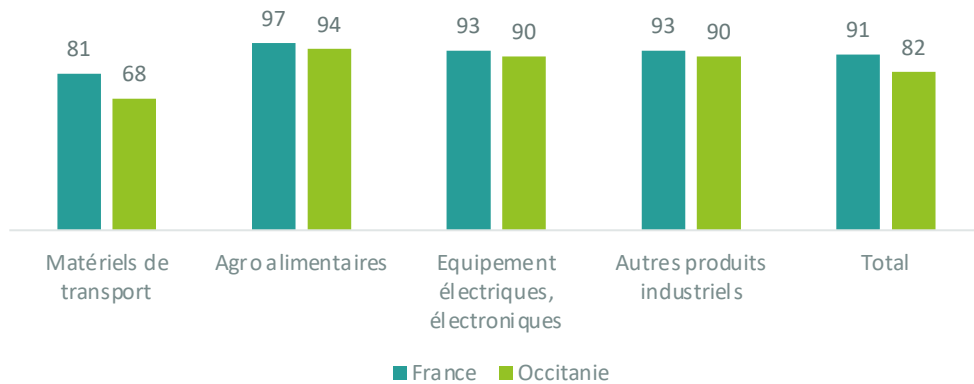
▶ Dans les **services marchands**, la baisse conséquente de l'activité a tendu les trésoreries des entreprises qui ont ainsi fortement eu recours aux dispositifs d'accompagnement financier.

Source : Banque de France Note de conjoncture mai 2020
Niveau par rapport à un niveau « estimé normal »

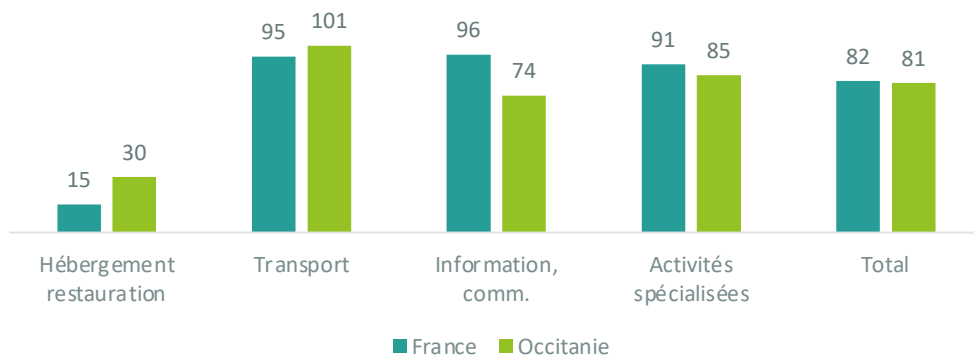


...QUI APPARAÎT MOINS AFFECTÉ EN FIN D'ANNÉE 2020, SAUF POUR L'AÉRONAUTIQUE, LA RESTAURATION ET LES PRESTATIONS DE SERVICE AUX ENTREPRISES

Niveau d'activité estimé décembre 2020 - Industrie



Niveau d'activité estimé décembre 2020 - Services marchands



- ▶ L'estimation du niveau d'activité réalisée par la Banque de France montre pour l'Occitanie un niveau d'activité estimé autour de 80% de la normale. Avec néanmoins deux secteurs à la peine :
 - les **matériels de transport**, dépendant dans la région de l'activité aérospatiale, fortement touchée par la crise. Les **services aux entreprises** sont également particulièrement marqués en Occitanie par leur dépendance au secteur de l'aéronautique. En effet, alors qu'un niveau presque normal a été retrouvé au niveau national, l'activité reste très perturbée en Occitanie.
 - L'**hébergement-restauration**, dont l'activité est impossible avec la fermeture des établissements. Pour l'hébergement, malgré une reprise de l'activité, les prix restent orientés à la baisse, les trésoreries tendues et le niveau d'activité très en retrait.

- ▶ Le Baromètre de la CCI auprès de 2 999 chefs d'entreprise réalisé au 3^e trimestre 2020 indique que **54% des interrogés constatent une baisse de leur chiffre d'affaires** (vs 30% un an auparavant), 26% estiment leur trésorerie faible (idem un an auparavant), et 41% jugent leur carnet de commandes faible (vs 24% au T3 2019).



LE BILAN 2020 DE LA BANQUE DE FRANCE POINTE LA DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS ET LA DÉGRADATION DE LA RENTABILITÉ...ET UN REBOND 2021 EN DEMI-TEINTE

- ▶ Sur la base d'une enquête menée de décembre 2020 à fin janvier 2021 par les unités de la Banque de France Occitanie auprès de **2 200 entreprises** (223 000 salariés), la Banque de France établit un **bilan 2020** et des **perspectives 2021**.
- ▶ Le bilan réalisé différencie les secteurs de l'Industrie, la Construction et les Services marchands (*incluant l'intérim, mais également l'ingénierie et les études techniques*).
- ▶ Au niveau national, après un recul du PIB de -8,3% en 2020, l'année 2021 prévoit une croissance de +5%.

▶ CONSTRUCTION

- Chiffre d'affaires 2020 : -7%
- Chiffre d'affaires prev. 2021 : +5%

- Investissements 2020 : -12%
- Investissements prev. 2021 : +5%

- Rentabilité d'expl. 2020 : 41% la considèrent en baisse
- Rentabilité d'expl. 2021 : 10% l'attendent en baisse

▶ INDUSTRIE

- Chiffre d'affaires 2020 : -16%
- Chiffre d'affaires prev. 2021 : +7%

- Investissements 2020 : -36%
- Investissements prev. 2021 : +19%

- Rentabilité d'expl. 2020 : 63% la considèrent en baisse
- Rentabilité d'expl. 2021 : 15% l'attendent en baisse

▶ SERVICES MARCHANDS

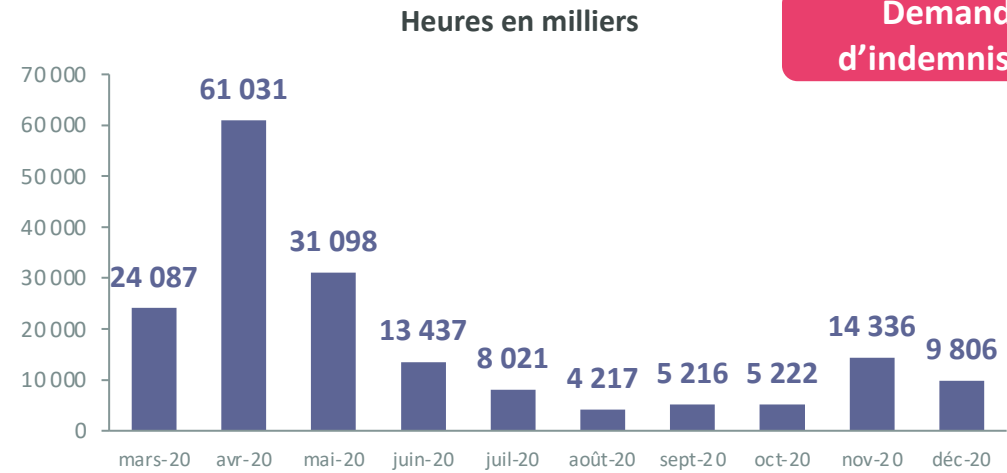
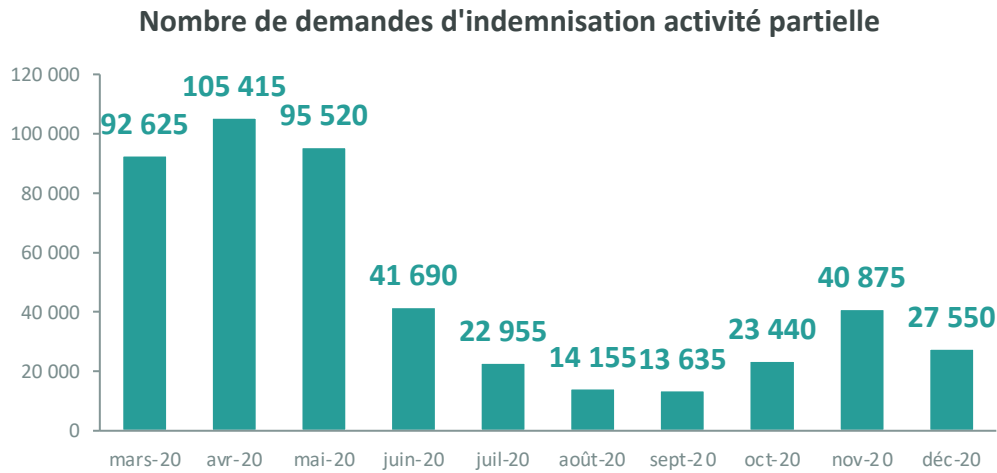
- Chiffre d'affaires 2020 : -11%
- Chiffre d'affaires prev. 2021 : +7%

- Investissements 2020 : -26%
- Investissements prev. 2021 : -9%

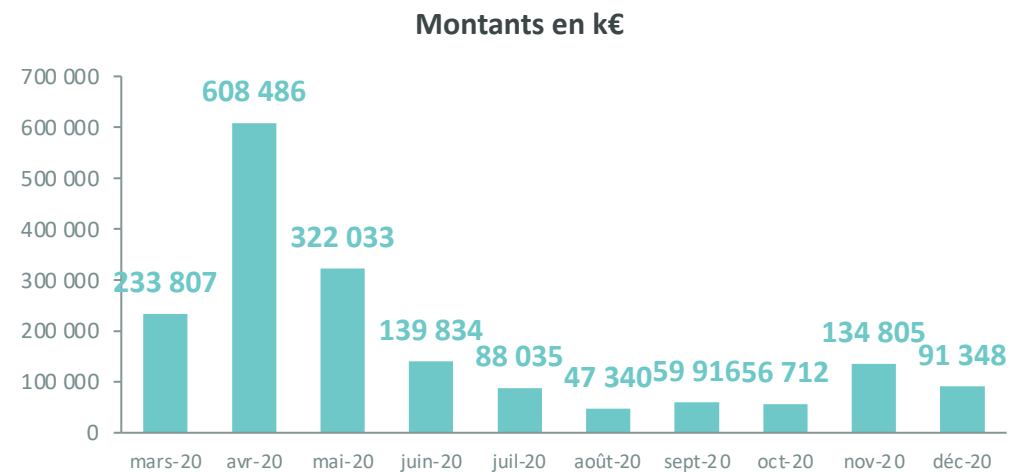
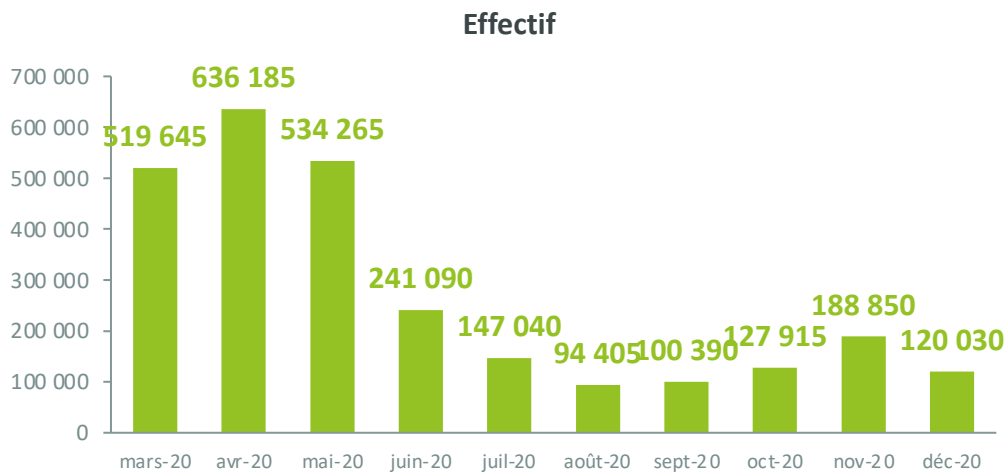
- Rentabilité d'expl. 2020 : 50% la considèrent en baisse
- Rentabilité d'expl. 2021 : 20% l'attendent en baisse



UN RECOURS MASSIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE PERMET DE LIMITER L'IMPACT DE LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ SUR L'EMPLOI (1/2)



Demandes d'indemnisation



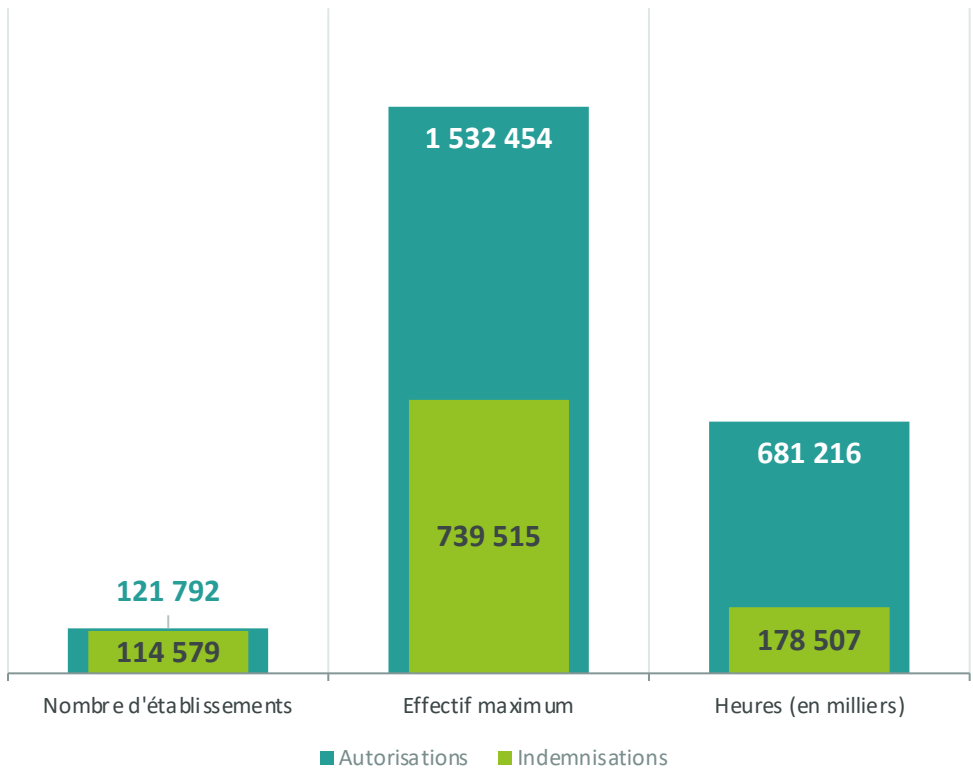
Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 01 février 2021, s'arrêtant aux données du 31 janvier 2021.



UN RECOURS MASSIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE PERMET DE LIMITER L'IMPACT DE LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ SUR L'EMPLOI (2/2)

- ▶ Les données dont dispose la Direccte Occitanie indiquent que **70% des établissements privés employeurs de la région** ont fait appel au **dispositif d'activité partielle** lors du premier semestre 2020. Au deuxième trimestre, **4 hôtels, cafés et restaurants sur 5** et **3 établissements de la construction sur 4** ont sollicité le dispositif. C'est un niveau d'heures autorisées jamais atteint depuis la création du dispositif. Le dispositif a concerné près de 752 500 salariés depuis le début de la crise sanitaire, soit **plus de la moitié des salariés du privé de la région**.
- ▶ Les données de la Direccte Occitanie indiquent que **seules 26% des heures moyennes autorisées ont été indemnisées** depuis mars 2020.
- ▶ Le deuxième trimestre 2020 reste le mois durant lequel le recours à l'activité partielle a été le plus massif. Ainsi, au deuxième trimestre, Les **hôtels, cafés et restaurants**, le secteur avec le taux d'heures consommées sur heures autorisées le plus élevé, ont **consommé quasiment la moitié (48,3%) des heures autorisées**, loin devant le commerce (30,5%). **60% de ces heures ont été consommées en avril, mois entièrement confiné**.
- ▶ De plus, la Direccte Occitanie précise que 340 accords ou documents unilatéraux d'APLD ont été validés en 2020.

Activité partielle en Occitanie : autorisations et indemnisations depuis mars 2020

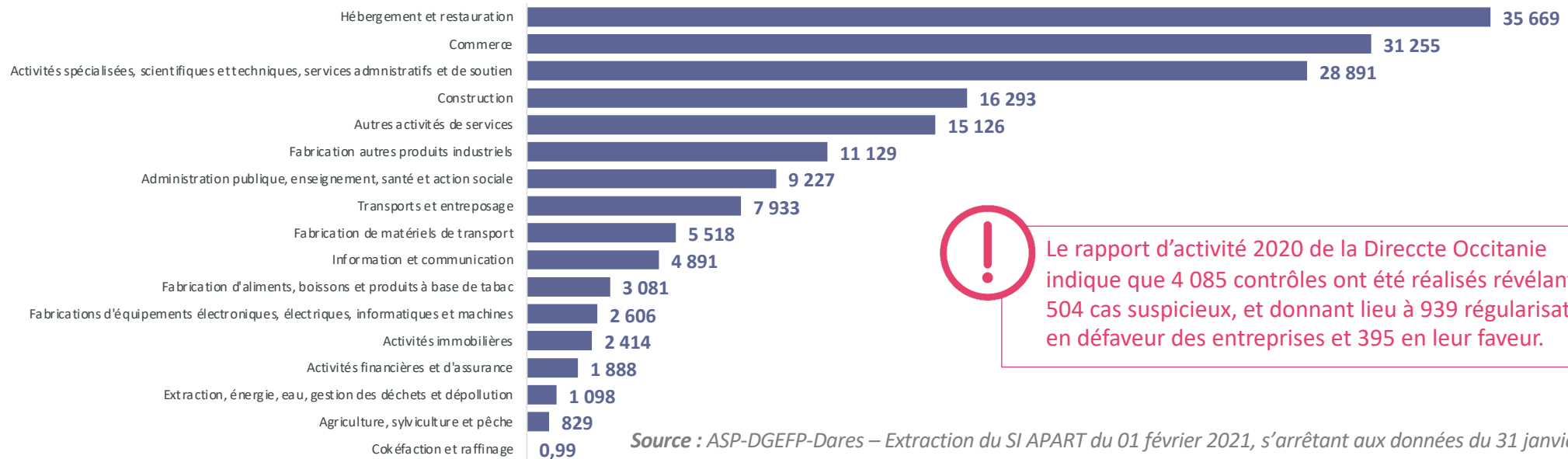


Source : Direccte Occitanie, tableau de bord de l'activité partielle, 16 février 2021



LES DEMANDES D'INDEMNISATION POUR ACTIVITÉ PARTIELLE ONT EN PREMIER LIEU CONCERNÉ LES ÉTABLISSEMENTS DE L'HÔTELLERIE, RESTAURATION ET DU COMMERCE, EN LIEN AVEC LES FERMETURES DU PREMIER CONFINEMENT

Demands d'indemnisation en milliers d'heures par secteur d'activité



! Le rapport d'activité 2020 de la Direccte Occitanie indique que 4 085 contrôles ont été réalisés révélant 504 cas suspects, et donnant lieu à 939 régularisations en défaveur des entreprises et 395 en leur faveur.

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 01 février 2021, s'arrêtant aux données du 31 janvier 2021.

Activité partielle : demandes d'indemnisation par taille établissement	Etablissements	Effectif	Heures (en milliers)	Montants (k€)
1 à 9 salariés	90 073	238 448	61 620	570 571
10 à 19 salariés	12 222	113 361	26 741	261 691
20 à 49 salariés	7 309	131 148	27 957	282 961
50 à 99 salariés	2 415	79 058	15 244	156 724
100 à 249 salariés	1 170	71 350	14 016	147 672
250 salariés et plus	386	98 743	21 056	266 576

Source : Direccte Occitanie, tableau de bord de l'activité partielle, 16 février 2021



POUR UN REVENU DÉJÀ INFÉRIEUR AU REVENU NATIONAL EN OCCITANIE...

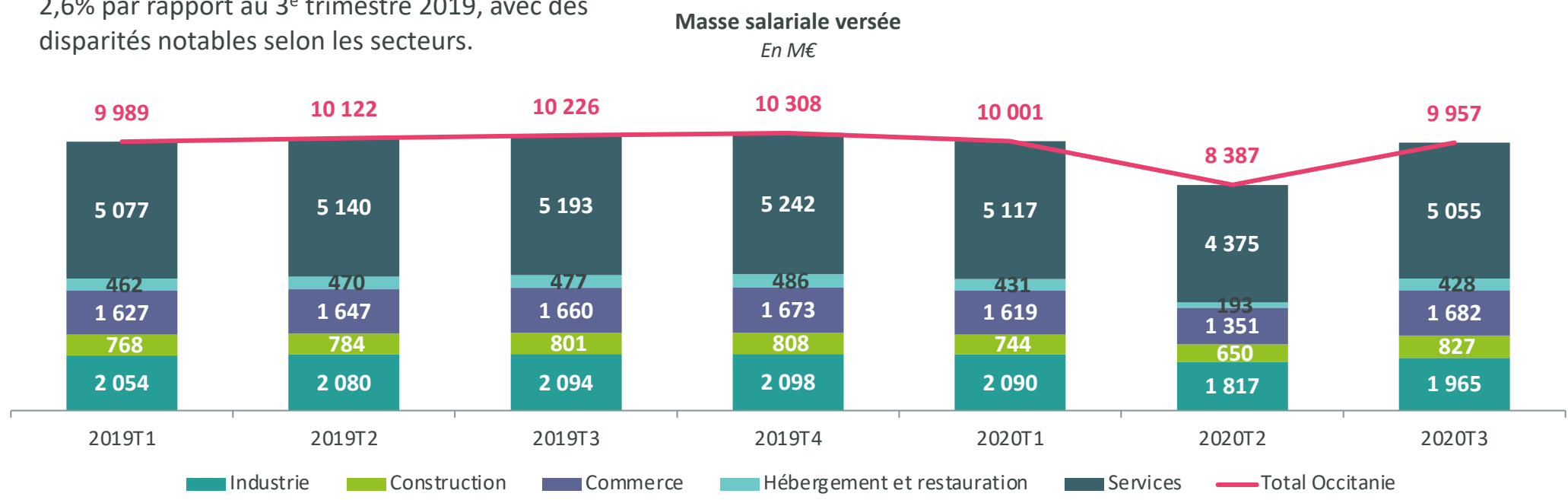
Sources		OCCITANIE	FRANCE
DIRECCTE Occitanie Données 2016 Insee- DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA	Revenu annuel médian	20 000 €	21 120 € (France métro.)
Obs. Pole Emploi Occitanie Données 2016 Insee	Revenu annuel moyen	20 750 €	21 030 € (France métro. Hors IDF)
Obs. Pole Emploi Occitanie Salaire de référence des demandeurs venant s'inscrire, 2020	Salaire mensuel moyen	1 940 €	2 135 € (France métro., dec. 19)
Obs. Pole Emploi Occitanie Source Insee/Acoss/PE 2015	Salaire mensuel médian	2 177 €	2 284 € (France métro.)
DIRECCTE Occitanie Données 2016 DADS	Salaire net horaire moyen	13,6 €	14,7 € (France métro.)



...LA BAISSSE DE LA MASSE SALARIALE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT SENSIBLE AU 2^E TRIMESTRE 2020, EN LIEN AVEC LE RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE

- ▶ Les données Acoess sur la masse salariale permettent d'avoir une **vision indirecte sur les pertes d'emplois et le recours à l'activité partielle.**
- ▶ **La baisse de la masse salariale sur la période est bien plus importante que la baisse des effectifs**, témoignant du recours important à l'activité partielle. Ainsi, la masse salariale du 3^e trimestre 2020 est en recul de 2,6% par rapport au 3^e trimestre 2019, avec des disparités notables selon les secteurs.

En M€	Var N-1		Var trimestrielle	
	2020T2/2019T2	2020T3/2019T3	2020T2/2020T1	2020T3/2020T2
Industrie	-12,6%	-6,2%	-13,0%	8,1%
Construction	-17,1%	3,2%	-12,6%	27,1%
Commerce	-18,0%	1,3%	-16,6%	24,5%
Hébergement et restauration	-58,9%	-10,4%	-55,2%	121,2%
Services	-14,9%	-2,7%	-14,5%	15,5%
Occitanie	-17,1%	-2,6%	-16,1%	18,7%
<i>Total France</i>	<i>-16,7%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-15,6%</i>	<i>18,4%</i>



Source : base de données Acoess, 3^e trimestre 2020, CVS

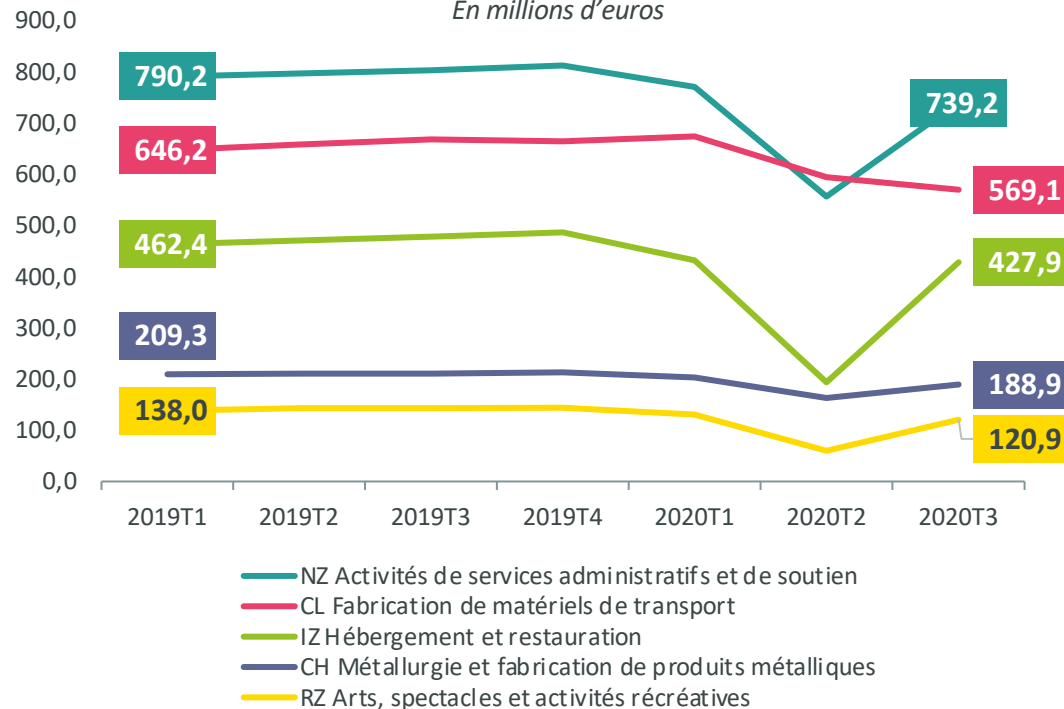


LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LA CRISE SANITAIRE PRÉSENTENT UNE MASSE SALARIALE EN RETRAIT SUR UN AN

Les **activités du tertiaire** ont connu une chute particulièrement importante au deuxième trimestre avant une remontée conséquente au 3^e trimestre. Les **activités industrielles** les plus touchées ont été moins concernées par le rebond du 3^e trimestre. Le secteur de la **fabrication de matériels de transport**, majoritairement composé de l'aéronautique en Occitanie, connaît une baisse continue de la masse salariale sur les neuf premiers mois de l'année 2020, témoignant du recours massif du secteur à l'activité partielle et des pertes d'emplois constatées.

Evolution de la masse salariale trimestrielle des 5 secteurs ayant connu les plus fortes baisses

En millions d'euros

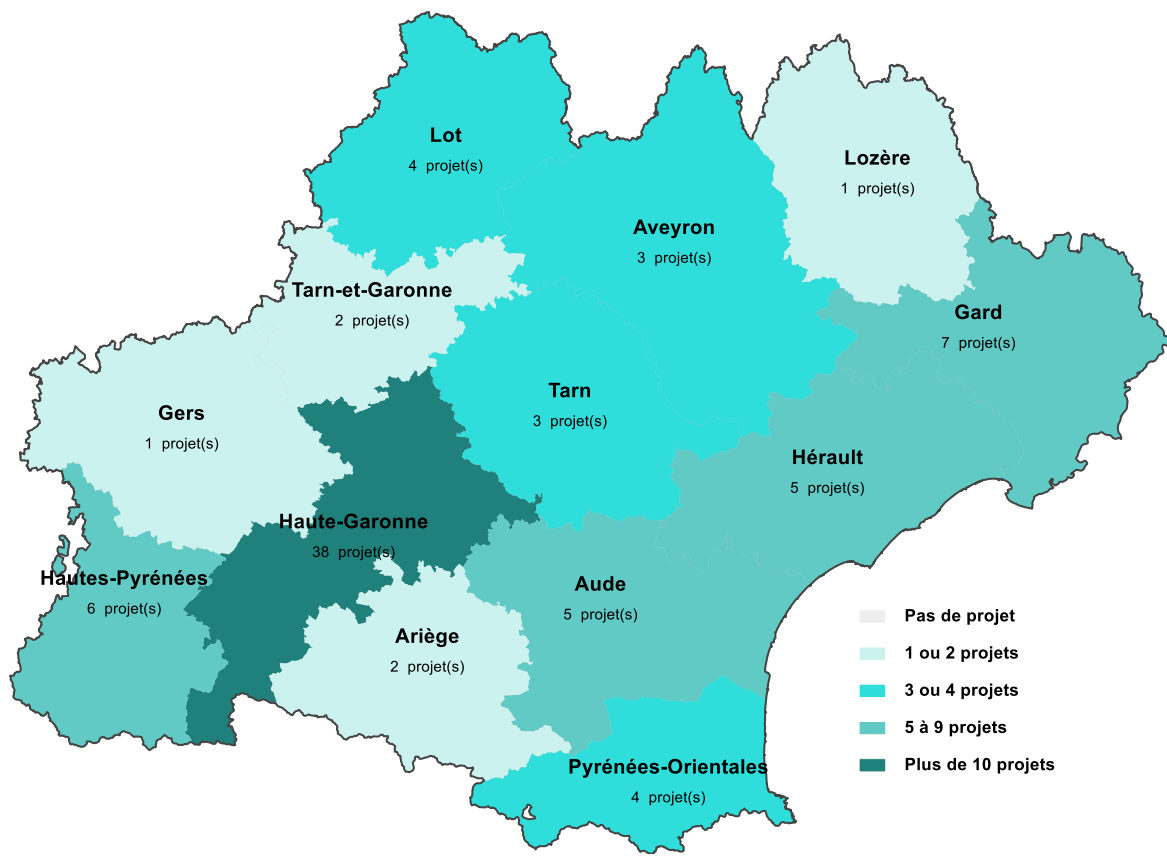


	Var N-1		Var trimestrielle	
	T2 20/T2 19	T3 20/T3 19	T2 20/ T1 20	T3 20 / T2 20
Activités de services administratifs et de soutien*	-30,1%	-7,8%	-27,8%	33,0%
Fabrication de matériels de transport	-9,7%	-14,6%	-11,8%	-4,1%
Hébergement et restauration	-58,9%	-10,4%	-55,2%	121,2%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques	-22,7%	-10,0%	-19,7%	16,0%
Arts, spectacles et activités récréatives	-58,3%	-15,6%	-54,0%	102,1%

* Comprend les entreprises de travail temporaire

LA HAUTE-GARONNE ET L'AÉRONAUTIQUE CONCENTRENT L'ESSENTIEL DES PROJETS INDUSTRIELS SOUTENUS DANS LE CADRE DU PLAN DE FRANCE RELANCE EN OCCITANIE

Carte des projets industriels soutenus dans le cadre de France Relance



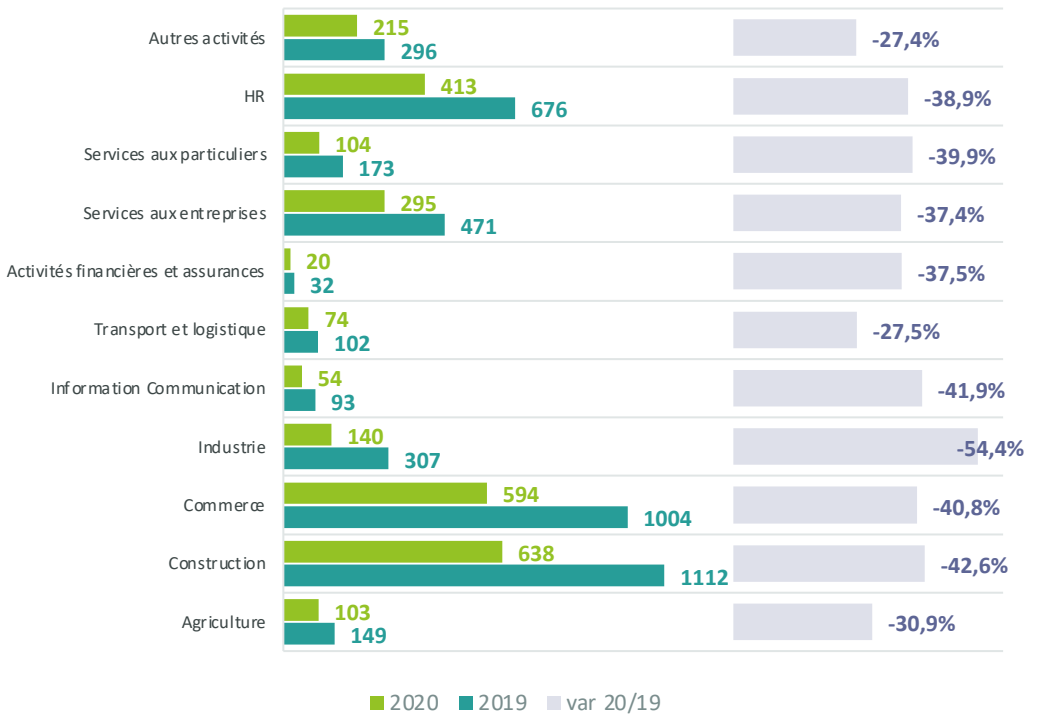
- ▶ En janvier 2021, la région Occitanie et l'État ont signé un **accord régional de relance** permettant de décliner le plan de relance à l'échelle du territoire. Cet accord prévoit **1,7 milliard d'euros** en 2021 et 2022 de soutien à l'emploi et à la relance de l'économie vers un nouveau modèle de développement d'une part et la cohésion sociale et l'équité entre les territoires d'Occitanie d'autre part.
- ▶ Au 10 février 2021, **81 projets concernant 76 entreprises** sont soutenus en Occitanie (935 en France) dans le cadre des mesures de soutien aux projets industriels de France relance (voir carte ci-contre). Ils portent sur plusieurs types de mesures:
 - Soutien à l'investissement industriel dans les territoires : 20 projets en Occitanie ;
 - Relocalisation dans les secteurs critiques: 1 projet ;
 - Capacités de production de produits thérapeutiques liés au COVID-19 : 2 projets ;
 - Modernisation de la filière automobile : 12 projets ;
 - Enfin **46 projets** sont soutenus dans le cadre de la **modernisation de la filière aéronautique**, témoignant de la place du secteur au sein de la région.
 - 6 projets concernent des grandes entreprises, 26 des ETI et 49 des TPE et PME.
- ▶ Les dernières prévisions Banque de France (février 2021) prévoient une forte reprise de l'investissement productif pour 2021 : +21% dans l'industrie, +5% dans le BTP, +31% dans l'aéronautique....mais dans la plupart des cas, ces rebonds ne seront pas suffisants pour retrouver des niveaux d'avant crise.



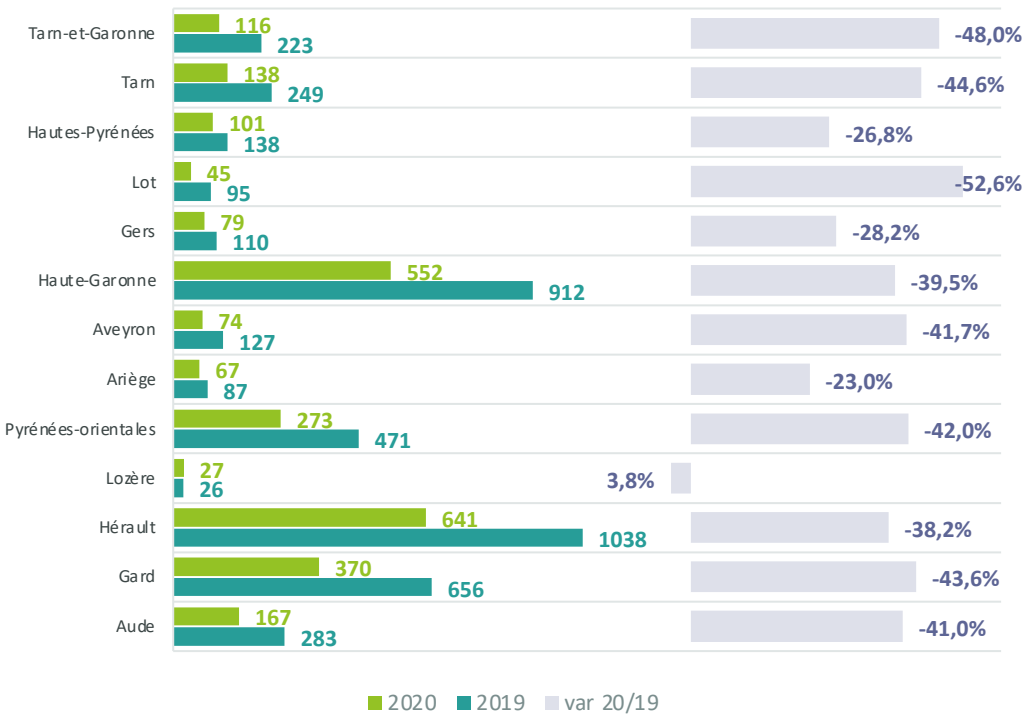
SOUS L'EFFET DU SOUTIEN ÉTATIQUE, LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES RECULENT DE FAÇON INÉDITE EN 2020...

L'année 2020 se caractérise par un nombre de défaillances d'entreprise particulièrement bas, en Occitanie (-40%) comme sur l'ensemble du territoire français (-38%). Les différents dispositifs mis en place par l'État et les collectivités (PGE, avances de trésorerie, décalages des échéances de prêts...) semblent avoir joué leur rôle mais laissent en suspens le devenir de ces entreprises une fois les mesures de soutien arrivées à leur terme.

Evolution des redressements ou liquidations judiciaires par secteur



Evolution des redressements ou liquidations judiciaires par département

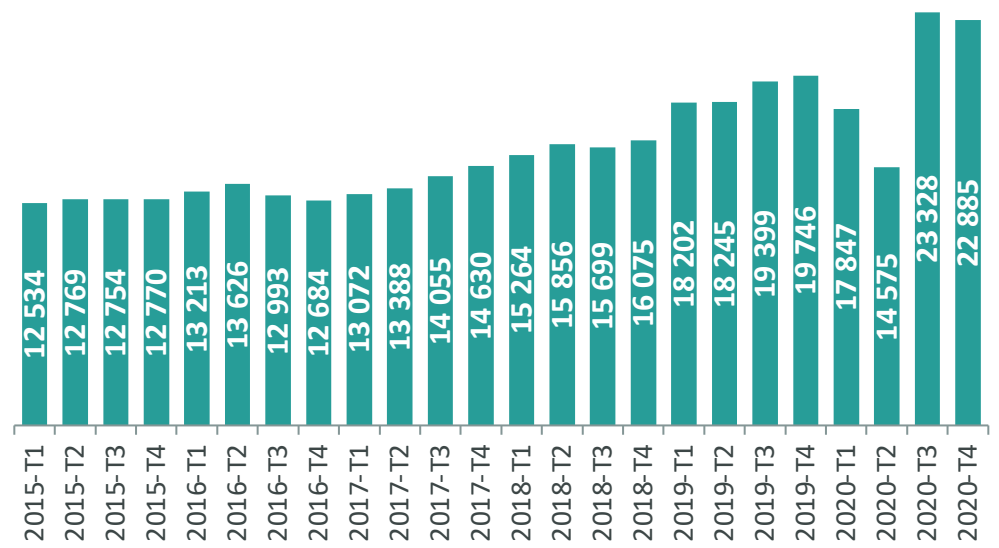


Sources : Altares, « Etude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France, Trimestre 4 et bilan 2020 » et Direccte Occitanie, « Note de conjoncture T3 2020 », 29 janvier 2021

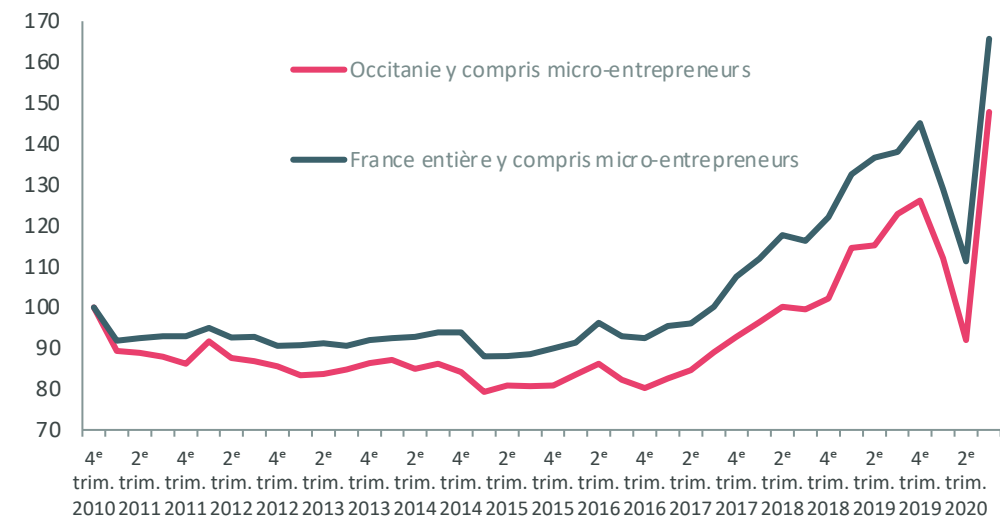


...TANDIS QUE LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES REBONDISSENT DE FAÇON SPECTACULAIRE AU 3^E TRIMESTRE 2020

Nombre de créations d'entreprises par trimestre en Occitanie



Evolution des créations d'entreprises
Base 100 au 4e trimestre 2010



- ▶ Après le premier confinement, les données de l'Insee montrent un rebond des créations d'entreprises. Au troisième trimestre, la progression s'élève à 60% en Occitanie (49% en France). Par rapport au troisième trimestre 2019, les créations augmentent d'environ 20 % dans la région comme en France : de 4 % dans l'industrie, de 12 % dans la construction, de 30 % dans le commerce de détail, le transport-entreposage, l'hébergement-restauration et de 19 % pour les autres services. Sur l'ensemble du pays, les hausses sont du même ordre pour l'industrie et la construction, plus dynamiques (+ 42 %) dans le commerce, le transport-entreposage et l'hébergement-restauration, et légèrement moindres pour les autres services.

Sources : Insee Conjoncture Occitanie n°25, janvier 2021



L'OCCITANIE EST LA DEUXIÈME RÉGION LA PLUS TOUCHÉE PAR LES PLANS SOCIAUX DONT LES EFFETS COMMENCENT À APPARAÎTRE AU 3^E TRIMESTRE 2020

	Cumul 2020		3e trimestre 2020	
	Nb d'étab.	Effectifs concernés	Nb d'étab.	Effectifs concernés
PSE	78	2 055	52	638
RCC	11	97	8	27

▶ Selon les dernières données publiées par la Direccte Occitanie, 52 établissements de la région sont concernés par un Plan de Sauvegarde de l'Emploi instruit au 3^{ème} trimestre 2020, pour un total de 638 emplois touchés. Sur l'année 2020, la région compte 78 établissements et 2 055 emplois touchés par un PSE, soit deux fois plus qu'en 2019.

- ▶ Les données du 3^e trimestre montrent donc une intensification du recours aux PSE. La Direccte précise que :
- Le commerce est le secteur le plus touché avec 23 établissements et 210 emplois menacés.
 - Dans le secteur "activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien", et notamment les bureaux d'études, seuls 5 établissements sont impactés, mais pour un total de 248 emplois.
 - 8 établissements de la région sont concernés par une procédure de rupture conventionnelle collective au 3^{ème} trimestre, pour un total de 27 emplois. 24 de ces 27 emplois relèvent de 2 établissements du secteur de la fabrication de matériel de transport.

Les données publiées le 8 décembre 2020 par la DARES indiquent que **l'Occitanie est la deuxième région la plus concernée par les ruptures de contrats de travail** : 16% du total, pour env. 8% de l'emploi salarié français (L'Île-de-France en compte 41% et les Hauts-de-France 9%). Les entreprises de plus de 1000 salariés concernent plus de 15% des procédures dans ces régions (contre 10% sur l'ensemble du territoire). 4 PSE sur 10 en Occitanie concernaient à cette date l'industrie manufacturière (*voir plus loin le zoom sur le secteur aéronautique*)



Point de vigilance : des plans sociaux...mais pas que !

*La destruction d'emploi, lorsqu'elle concerne moins de dix personnes ou que l'employeur l'étire dans le temps, pourra contourner le dispositif des PSE pour de nombreux établissements. Par ailleurs, la **rupture conventionnelle** est très sollicitée sur la période : parmi les 49 000 entrées à Pole Emploi Occitanie au 4^e trimestre 2020, 3 760 se font sur rupture conventionnelle, dont collectives, (vs. 760 sur licenciement économique), soit **une hausse de +8% par rapport à fin 2019** (données CVS CJO, DIRECCTE et Pôle Emploi Occitanie).*

#2

FOCUS SUR LA FILIÈRE AÉROSPATIALE



UNE FILIÈRE DÉTERMINANTE DANS L'EMPLOI ET L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION

Selon l'enquête Insee, qui prend en compte l'ensemble des entreprises impliquées dans le secteur, 687 entreprises étaient impliquées dans la filière aéronautique en Occitanie à fin 2018.

- ▶ La région Occitanie indique que le solde commercial excédentaire de la région (12,2 Md€ en 2019) est essentiellement alimenté par **l'industrie aéronautique** qui contribue à hauteur de **71,5% aux exportations régionales**.
- ▶ L'enquête Insee sur la filière aéronautique dans le grand Sud-Ouest indique que le CA lié aux commandes des constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes atteint **10,2 Md€** pour l'aérospatiale (9,5 milliards pour l'aéronautique).
- ▶ L'enquête de l'Insee sur la filière précise que l'aéronautique compte pour **22 % de l'emploi industriel du Grand Sud-Ouest**.
- ▶ La filière se caractérise par la division entre :
 - grands donneurs d'ordre (constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes : Airbus, Ariane Group, ATR, CNES, Thales Alenia Space), soit **10 entreprises** en Occitanie
 - et la chaîne d'approvisionnement de la construction aéronautique et spatiale qui regroupe sous-traitants, prestataires de service et fournisseurs.
- ▶ **Airbus** est le premier employeur de la filière en Occitanie, avec près de **28 000 salariés**.

Répartition des 687 entreprises par taille et secteur
Au 31/12/2018



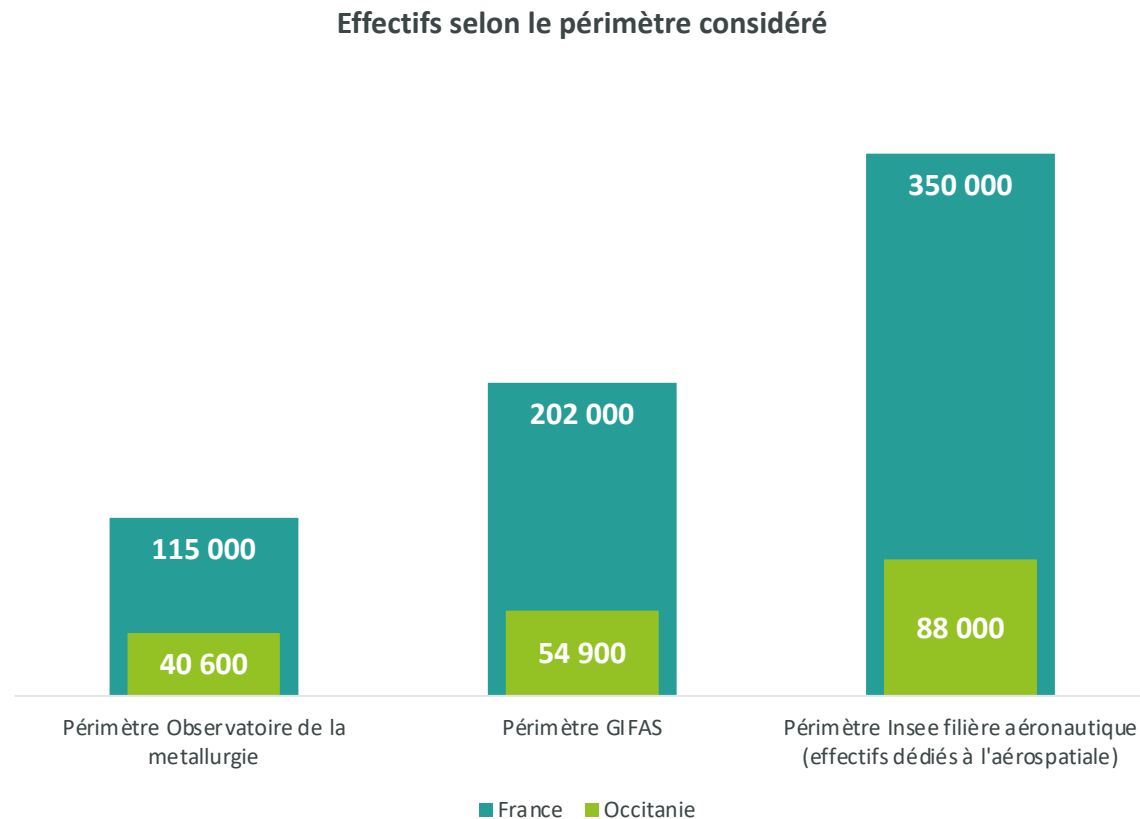
La loi de modernisation de l'économie de 2008 a précisé la définition des différents types d'entreprise.

- PME effectif inférieur à 250 personnes et chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€
- ETI, effectif de 250 à 5000 personnes et chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500M€
- Grande entreprise, effectif de plus de 5000 personnes et chiffre d'affaires annuel supérieur à 1500M€.

PRÈS DE 30 % DES EMPLOIS NATIONAUX DE LA FILIÈRE AÉROSPATIALE SE TROUVENT EN OCCITANIE

Plusieurs périmètres différents, plus ou moins restrictifs, peuvent être considérés pour caractériser le champ de l'aérospatiale.

- ▶ Le périmètre de l'Observatoire de la métallurgie est le plus restrictif : il ne prend en compte que les salariés du secteur aéronautique rattachés à la branche de la métallurgie.
- ▶ Le périmètre du GIFAS est celui des entreprises adhérentes à ce groupement.
- ▶ Enfin le périmètre pris en compte par l'Insee dans son enquête sur la filière aéronautique est le plus large. Il inclut l'ensemble des acteurs impliqués, du secteur industriel comme tertiaire.
- ▶ Selon le périmètre considéré, la part des effectifs situés en Occitanie varie de 35% pour l'Observatoire de la métallurgie à 25% pour le périmètre pris en compte par l'Insee.



LES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SONT AUX DEUX TIERS CONCENTRÉS DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR

Répartition des effectifs hors intérimaires dédiés à l'aérospatiale par secteur et taille d'entreprises
Au 31/12/2018



Source : Insee, Enquête 2019 sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest

- ▶ La filière se caractérise par une prépondérance de **l'emploi industriel** qui représente **61% des effectifs** et par la place des **grandes entreprises : 63% des effectifs de la filière**.
- ▶ Les donneurs d'ordre de la filière représentent 33 000 salariés, soit 37,5% des effectifs dédiés à la filière dans la région.
- ▶ L'emploi qualifié est en proportion importante au sein de la filière : **40% des salariés sont cadres**, particulièrement dans les entreprises du secteur tertiaire où les cadres comptent pour 52 % des effectifs, vs 26% des effectifs des entreprises industrielles.



Les rémunérations offertes par les entreprises de la filière sont nettement plus élevées que dans les autres secteurs

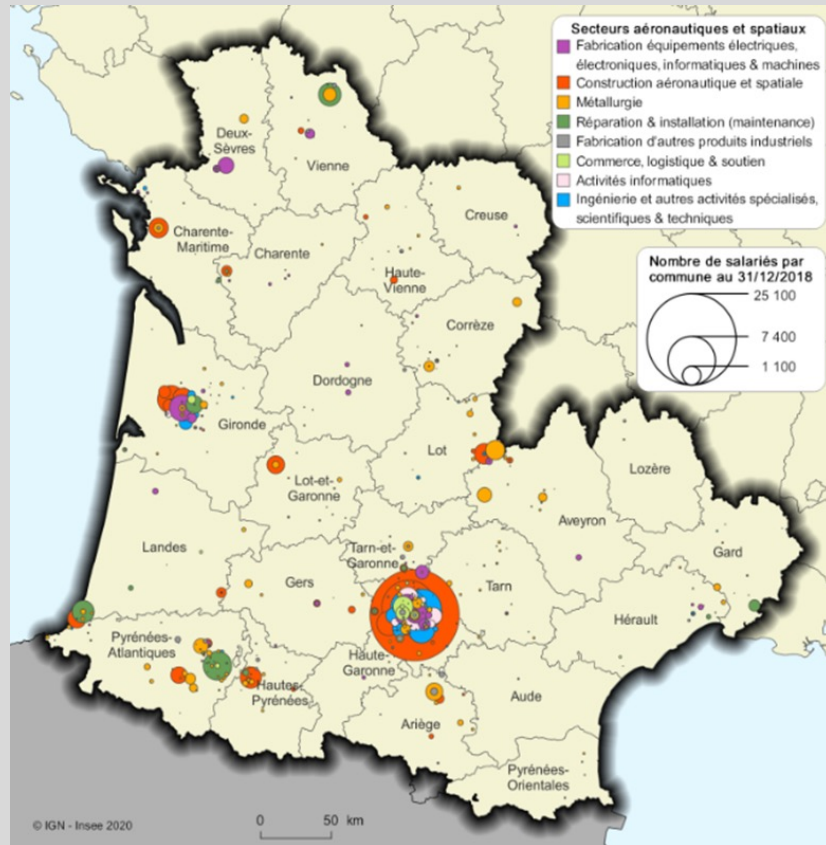
En 2014, le salaire net horaire moyen était supérieur de 46% à celui de l'ensemble de l'économie marchande non agricole. Une caractéristique particulièrement plus prononcée au sein des entreprises têtes de la filière. Cet écart est dû, d'une part, à la structure de qualification de l'emploi de la filière (plus de cadres et plus de salariés expérimentés) et, d'autre part, à des salaires plus élevés toute choses égales par ailleurs dans les entreprises têtes de filière.

La baisse des emplois dans le secteur aura par ricochet un effet sur les équilibres économiques locaux et le pouvoir d'achat dans les bassins d'emploi concernés.

Source : Insee Analyses Occitanie, n°53, « Des rémunérations attractives chez les grands donneurs d'ordre de l'aérospatial », novembre 2017

LE BASSIN D'EMPLOI TOULOUSAIN CONSTITUE L'ÉPICENTRE DE LA FILIÈRE DANS LA RÉGION

Localisation des effectifs dédiés à l'activité aérospatiale dans le Grand Sud-Ouest en 2018



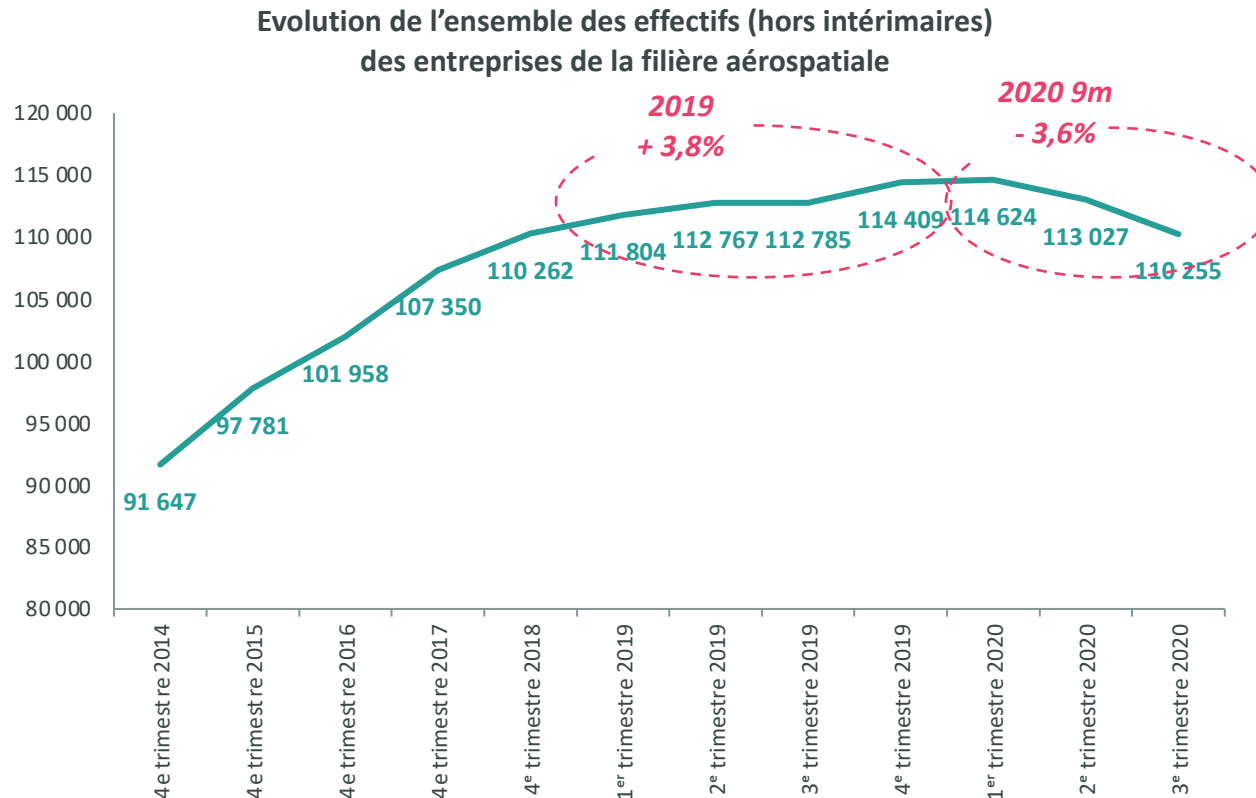
© Insee, Enquête sur la filière aéronautique dans le Grand Sud-Ouest 2019
Avertissement : cette carte représente les effectifs dédiés à l'activité aérospatiale des établissements des seules entreprises répondantes à l'enquête et des donneurs d'ordres, agrégés par secteur d'activité et par commune.

- ▶ Le centre de gravité de l'aéronautique dans la région est Toulouse qui abrite notamment les établissements d'Airbus, ou du CNES, et la plupart des entreprises d'ingénierie de la filière. Ce sont ainsi 70 % des effectifs qui sont situés dans la région toulousaine et l'aéronautique représente environ **20 % de l'emploi privé de la métropole**.
- ▶ Au sein d'une filière jusque-là dynamique, **84 % des grandes entreprises industrielles et 82 % des ETI industrielles** avaient recours en 2018 à **l'intérim**. Un volant d'effectifs qui a contribué, au cours du cycle de croissance précédent, à absorber le surplus de charge de production induit par l'augmentation des cadences des constructeurs. Ainsi, sur l'ensemble de la filière, 3 657 travailleurs intérimaires par mois sont intervenus en 2018.
- ▶ Les données de l'observatoire de la métallurgie indiquent que **Toulouse** concentre **90 % des emplois** du secteur des activités de construction aéronautique et spatiale* en Occitanie, les bassins les plus significatifs de la région sont ensuite **Tarbes-Lourdes** (4% des emplois), et **Figeac** (3,5% avec Ratier Figeac et Figeac Aéro notamment)

* champ plus restreint que l'ensemble de la filière aéronautique régionale pris en compte par l'Insee, puisqu'il s'agit uniquement des entreprises de la branche métallurgie

LA CRISE SANITAIRE A MIS FIN À UN CYCLE DE CROISSANCE SOUTENUE DE L'EMPLOI DE LA FILIÈRE AÉROSPATIALE

Les données publiées fin janvier par l'Insee indiquent une baisse des effectifs de la filière aérospatiale de l'ordre de 4% en Occitanie, soit 4 200 salariés de moins. L'emploi revient à son niveau de la fin 2018.

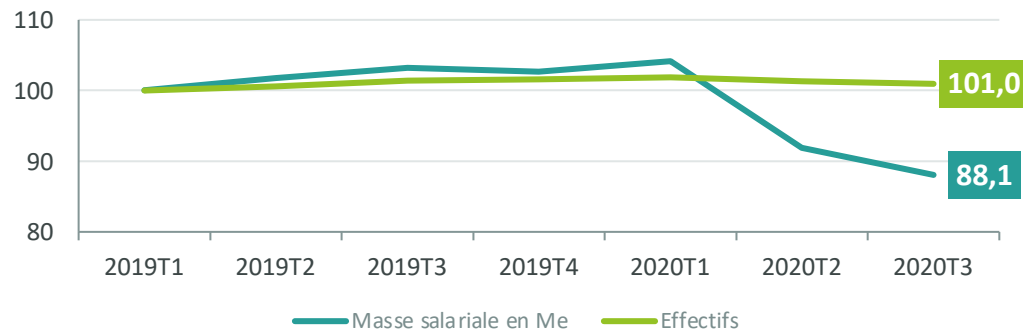


- ▶ La baisse constatée sur les neuf premiers mois de l'année 2020 touche différemment les entreprises du secteur. Ainsi, selon les données de l'Insee, les grands donneurs d'ordre perdent peu d'emplois, et la baisse concerne davantage les établissements de la chaîne d'approvisionnement. Les **PME** de la région perdent **7,9% de leurs effectifs**.
- ▶ A l'échelle du Grand Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine), les secteurs de la filière qui connaissent les baisses les plus importantes sont **la métallurgie et les activités tertiaires** avec respectivement des baisses de **- 8,7 % et - 5,0 %, soit 1 700 et 2 600 salariés** de moins dans chacun de ces secteurs. La construction aéronautique et la maintenance résistent mieux.
- ▶ **La Haute-Garonne** est en toute logique, compte tenu du poids de la filière dans ce département, la plus touchée avec **3 200 salariés en moins**. Mais en proportion **le Lot** connaît la baisse la plus importante (**- 8,7 %**).

UN RECOURS MASSIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2020 (1/2)

Evolution des effectifs et de la masse salariale du secteur de la fabrication de matériels de transports depuis début 2019

Base 100 au T1 2019



Champ : secteur Fabrication de matériels de transport

Source : BDD Acooss T32020

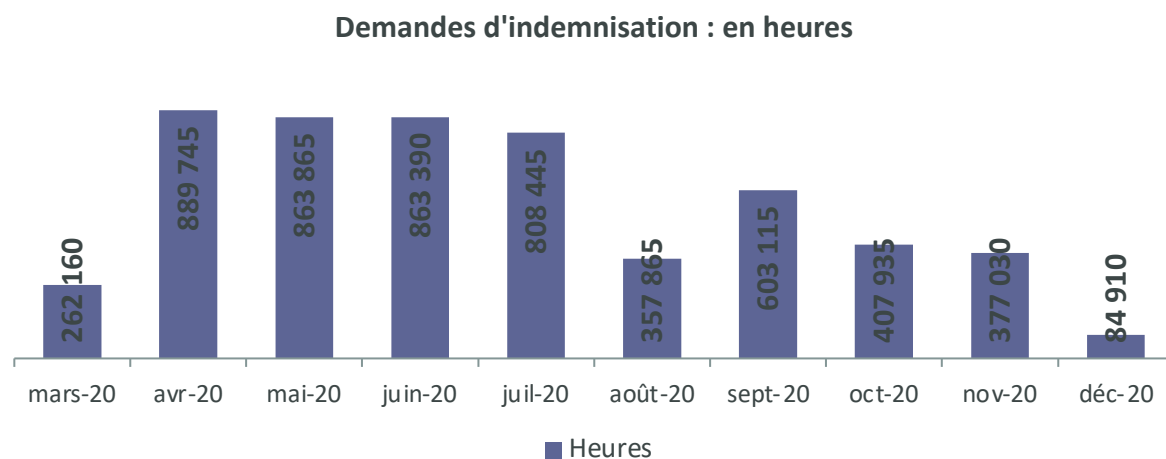
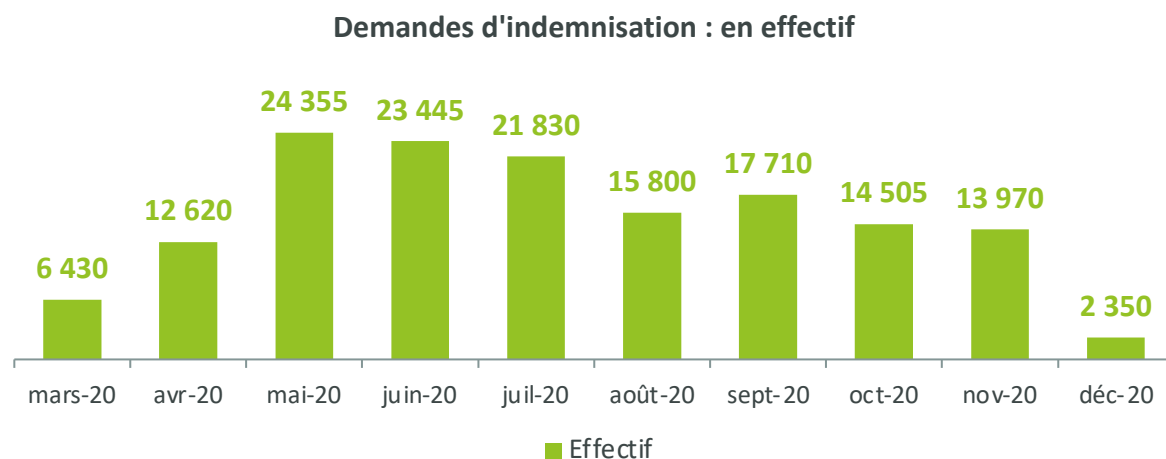
- ▶ Les données de suivi publiée par l'Acooss montrent sur les neuf premiers mois de l'année 2020 **une baisse de la masse salariale de 14%** pour un effectif qui demeure relativement stable.
- ▶ Ce différentiel montre le recours important à l'activité partielle. En effet, les indemnités d'activité partielle ne sont pas soumises à cotisations sociales et donc ne sont pas comptabilisées dans ces bases de données.
- ▶ Les deux branches représentées dans la filière aéronautique, Métallurgie et Syntec pour les activités tertiaires, ont été parmi les premières à signer des accords de branche sur l'activité partielle de longue durée.

	Demandes d'autorisation	Demandes d'indemnisation
Nombre d'établissements	203	196
Effectif	75 824	27 095
Heures en milliers	19 605	5 471
Montant en k€		76 472k€



En l'absence de données spécifiques sur le recours à l'activité partielle dans la filière, nous indiquons ici les données sur le secteur de **la fabrication de matériels de transport**. Il ne recouvre pas complètement la filière puisque seules les activités de fabrication de matériels sont incluses et que d'autres activités (comme l'automobile) y sont également comptabilisées. Néanmoins, la présence de la filière automobile étant en Occitanie bien moindre que celle de l'aéronautique, les données du secteur de la fabrication de matériels de transport donnent une indication sur le secteur de l'aérospatiale.

UN RECOURS MASSIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2020 (2/2)



- ▶ La répartition des demandes d'indemnisation au cours de l'année montre **un pic durant le 2^e trimestre 2020**. Cependant, contrairement à d'autres secteurs d'activité, la fabrication de matériels de transport se caractérise par un recours à l'activité partielle tout au long de l'année 2020.
- ▶ Ce recours à l'activité partielle tout au long de l'année témoigne de la crise de la filière et de la baisse massive des cadences de production des appareils.
- ▶ On peut supposer que l'activité partielle a permis, pour l'année 2020, de limiter les destructions d'emplois. Le président du GIFAS et PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, indiquait dans ses vœux à la presse que les différentes mesures de soutien à la filière auraient permis de sauvegarder environ 30 000 emplois sur les 60 000 selon lui potentiellement menacés.

Champ : secteur Fabrication de matériels de transport

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 01 février 2021, s'arrêtant aux données du 31 janvier 2021.

L'INTÉRIM ET LA PRESTATION FONT LES FRAIS DE LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ CONJUGUÉE À LA RÉINTERNALISATION DE LA CHARGE PAR LES DONNEURS D'ORDRE

- ▶ Aucune donnée actualisée sur l'évolution de l'emploi intérimaire en Occitanie dans l'ensemble de la filière en 2020 n'a pour l'instant été publiée. **Les données de l'Observatoire de la métallurgie** font état d'une baisse de 49% des intérimaires sur les 9 premiers mois de l'année 2020 et -24% entre le 2^e et le 3^e trimestre (1 457 intérimaires), **soit près de 1 400 ETP d'intérimaires en moins**, l'équivalent d'un plan social substantiel.
- ▶ Jusqu'à la crise, la filière se caractérisait par une dynamique conséquente de créations d'emplois et une structuration de la filière autour d'un nombre conséquent d'intérimaires sur les fonctions de production et d'une partie des fonctions d'ingénierie externalisées à des sociétés d'ingénierie via des prestataires présents en nombre importants chez les donneurs d'ordre.
- ▶ La baisse des volumes d'activité a entraîné une adaptation immédiate du niveau d'emploi avec l'arrêt quasi immédiat des contrats d'intérim et de prestation. Cette baisse d'activité est amplifiée pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement par le processus de réinternalisation de la charge des donneurs d'ordre.
- ▶ Du point de vue de l'emploi, le choc est donc double et différencié :
 - Pour les acteurs du haut de la filière : la capacité à réinternaliser / verticaliser permet d'atténuer le choc de la baisse des volumes en première monte et en MRO ;
 - Pour les fournisseurs des rangs inférieurs : il ne s'agit pas de gérer une baisse de 30% des volumes mais bien plus, une partie de la charge résiduelle disparaissant quasi instantanément au profit de leurs clients.

UNE VAGUE DE PLANS DE RESTRUCTURATION DANS LE SECTEUR QUI CONCERNE LES PRINCIPAUX BASSINS AÉRONAUTIQUES DE LA RÉGION

Le secteur des sociétés d'ingénierie ainsi que les fournisseurs de la filière annoncent les plans les plus massifs au regard de leurs effectifs. Les nombres de postes indiqués sont ceux évoqués dans la presse. Le bassin d'emploi toulousain est le plus concerné.

Entreprise/établissement	Nombre de postes concernés	Secteur
Airbus	3 378	Tête de filière
ATR	109	Tête de filière
Figeac Aéro	320	Industrie
Latécoère	246	Industrie
Liebherr Aerospace	100	Industrie
Daher (Toulouse)	234	Industrie
Daher (Tarbes)	84	Industrie
Derichebourg	180*	Industrie
AAA (Toulouse)	241	Industrie
AAA (Tarbes)	44	Industrie
Aubert & Duval	144	Industrie
Cauquil	32	Industrie
Akka	800	Services
CMT+	140	Services
Expleo	431	Services
Sogeclair	245	Services

*licenciements concernant les salariés ayant refusé l'APC

LA RÉGION OCCITANIE BÉNÉFICIE LARGEMENT DES DISPOSITIFS DE RELANCE DÉDIÉS À L'AÉRONAUTIQUE

- ▶ Dans le cadre du plan de relance, des mesures de modernisation de la filière aéronautique sont prévues à travers le soutien à différents projets industriels.
- ▶ Sur les 259 projets soutenus en France dans ce cadre, l'Occitanie est la première région d'implantation des projets soutenus avec 46 projets portés par 41 entreprises :
 - 23 projets concernent des PME ;
 - 20 des ETI ;
 - 3 des grandes entreprises ;
 - à elle-seule, la Haute-Garonne concentre 33 projets et constitue le département français où les projets bénéficiant des mesures de soutien sont les plus nombreux.
- ▶ À noter qu'un certain nombre d'entreprises engagées dans des plans de restructuration bénéficient de ces mesures de soutien, telles que Liebherr, Latécoère, Figeac Aéro, Sogeclair, ou encore AAA.
- ▶ L'Occitanie regroupe également 37,4% des établissements bénéficiaires des 376 M€ engagés par le CORAC dans le cadre du volet R&D du plan de soutien à l'aéronautique.

DES ENJEUX DE MOYEN TERME SUR L'ÉVOLUTION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA FILIÈRE

Quel partage des efforts entre les parties prenantes au sein des entreprises de la filière ?

La filière aéronautique s'était habituée à un cycle de croissance important, avec, pour les actionnaires, des objectifs de rentabilité toujours plus élevés.

Afin de passer la crise, les employeurs ont largement mobilisé les différents dispositifs existants : activité partielle, APLD, Accords de performance collective... Avec des effets majeurs pour les salariés (rémunération, temps de travail...).

Quid de la situation lors d'un retour à meilleure fortune ?

L'accélération des investissements vers l'usine du futur sera-t-elle synonyme d'emplois ?

Le fonds de modernisation de la filière vise notamment à accélérer le déploiement des investissements pour l'usine du futur. Ces transformations de la production vont-elles conduire à une industrie moins intensive en main-d'œuvre ? Quel impact pour les emplois les moins qualifiés de la filière déjà mis à rude épreuve par la baisse de l'emploi intérimaire ?

Des destructions d'emplois encore à venir ?

- L'intérim et la prestation, variables d'ajustement au sein de la filière, ont été les premiers touchés par les destructions d'emplois.
- Les annonces successives de plans de restructuration se sont multipliées sur la fin de l'année 2020.
- Les dispositifs publics permettent encore d'amortir le choc mais la baisse des effectifs pourrait s'intensifier en cas de reprise plus tardive et de fin des dispositifs d'aides (APLD...)

Quelle qualité des emplois au sein d'une filière en pleine reconfiguration ?

Dans ce contexte de mutation, la qualité des emplois de la filière demeure un enjeu majeur à plusieurs niveaux

- Qualification
- Accès à la formation
- Conditions de travail
- Temps de travail
- Rémunération

Avec en toile de fond, pour les entreprises relevant de la branche métallurgie, les évolutions de la nouvelle convention collective en cours de négociation

#3

Lucas
FOCUS SUR LES SECTEURS AGRICOLE ET
AGRO-ALIMENTAIRE



L'ACTIVITÉ AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE PÈSE 28,5 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN OCCITANIE

La statistique nationale distingue l'activité du **secteur agricole** de celle de la **sphère agroalimentaire**. Si la première est un champ économique à part entière au sens de l'Insee, la seconde se répartit entre les champs de l'industrie, du commerce et des services. Elle regroupe généralement industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agricoles, et artisanat commercial.

SECTEUR AGRICOLE – OCCITANIE

- ▶ **6,5 Md€ de chiffre d'affaires HT** (moyenne 2015-2019), dont
 - 39% Elevage
 - 26% Viticulture
 - 35% Autres activités
- ▶ **Près de 61 250 exploitations**
 - Une baisse du nombre d'exploitations de **-12,3%** entre 2013 et 2017, soit environ 5 disparitions par jour
- ▶ **Un décalage entre la taille du secteur et sa valorisation économique**
 - 1^{re} région agricole française en nombre d'exploitations (17% des exploitations de France, dont 34% du viticole)
 - 2^e région exportatrice
 - 2^e région en termes de main-d'œuvre (14% des emplois agricoles de France)
 - ... mais **8 à 9% seulement du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée agricoles français**, en raison d'une valorisation prix des produits structurellement plus faible, d'un revenu agricole moyen parmi les plus bas du pays, et d'une vulnérabilité particulière aux épisodes climatiques extrêmes.

ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES – OCCITANIE

- ▶ **22,1 Md€ de chiffre d'affaires HT** (données 2015), dont
 - 31% Industries Agroalimentaires
 - 64% Commerce de Gros (dont *coopératives et négoce*)
 - 5% Artisanat Commercial
- ▶ **Près de 8 700 entreprises**
 - Dont 21% Industries AA, 32% Commerce de Gros, et 47% Artisanat Commercial
 - 36% du CA serait réalisé par les entreprises de plus de 250 salariés
- ▶ La seule Industrie Agroalimentaire pèse pour **25% du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière d'Occitanie**, et **27% de ses investissements corporels**. Elle comprend principalement :
 - La *Fabrication de boissons* (25%) : surtout départements viticoles de l'Aude, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées Orientales
 - La *Transformation, mise en conserves et préparation à base de viande* (22%) : surtout départements d'élevage de l'Aveyron, l'Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, et le Tarn
 - La *Transformation et conservation de fruits et légumes* (16%) : surtout sur l'arc méditerranéen et dans le Lot (Andros)

Note : d'autres activités sont professionnellement rattachées au secteur agricole et agroalimentaire (assurances, banque, centres de gestion) mais sont agrégées statistiquement à d'autres secteurs économiques.

117 000 SALARIÉS DE L'AGRICULTURE EN OCCITANIE... ... POUR SEULEMENT 34 000 EQUIVALENTS TEMPS PLEINS (DONNÉES MSA 2017, NON ACTUALISÉES)

Selon les données Agreste, les 116 700 salariés recensés par la MSA en 2017 correspondraient à 33 900 Equivalents Temps Plein sur l'année seulement (cf. tableau ci-dessous). En effet, **88,5% des contrats salariés sont établis à durée déterminée**. Par ailleurs, 70% des emplois agricoles seraient non salariés (non visibles ici). Les cultures spécialisées représentent 41% des ETP, la viticulture en compte 33%.

	Nombre de salariés	Répartition (%) par sexe		Nombre de contrats	Répartition (%) par type de contrat	
		Homme	Femme		CDI	CDD
Ariège	2 777	62,3	37,7	3 412	7,3	92,7
Aude	13 934	65,8	34,2	21 323	9,6	90,4
Aveyron	3 282	68,3	31,7	4 373	27,1	72,9
Gard	18 295	66,6	33,4	26 119	10,8	89,2
Haute-Garonne	5 921	60,9	39,1	7 269	24,5	75,5
Gers	12 525	60,7	39,3	19 169	10,6	89,4
Hérault	15 381	69,3	30,7	21 347	14,3	85,7
Lot	3 851	64,2	35,8	5 667	15,1	84,9
Lozère	688	72,5	27,5	910	20,7	79,3
Hautes-Pyrénées	2 483	62,4	37,6	3 381	13,5	86,5
Pyrénées-Orientales	15 751	67,0	33,0	22 562	9,1	90,9
Tarn	5 757	63,5	36,5	7 802	14,6	85,4
Tarn-et-Garonne	16 011	68,8	31,2	22 071	4,9	95,1
Occitanie	116 656	66,0	34,0	165 405	11,5	88,5

Source : Mutualité Sociale Agricole (MSA)



	Équivalent temps plein	Répartition en % des ETP par orientation de production (critère de risque ATEXA)					
		Cultures spécialisées*	Viticulture	Cultures et élevage non spécialisés	Élevage spécialisé de petits animaux	Élevage spécialisé de gros animaux	Autres
Ariège	415	11,8	1,9	56,6	2,7	24,1	2,9
Aude	3 628	13,4	68,9	9,4	4,2	1,0	3,1
Aveyron	1 197	7,4	1,7	67,8	3,2	17,4	2,6
Gard	6 406	55,9	33,9	2,7	0,7	2,5	4,3
Haute-Garonne	2 193	48,7	3,6	24,8	9,3	5,1	8,4
Gers	2 770	21,3	40,0	24,5	10,7	1,9	1,7
Hérault	5 066	27,4	57,6	2,7	1,9	1,5	8,9
Lot	1 191	15,6	34,0	23,7	11,1	14,5	1,1
Lozère	232	7,3	0,0	61,2	11,6	13,4	6,5
Hautes-Pyrénées	593	29,3	8,8	28,5	14,2	16,2	3,0
Pyrénées-Orientales	4 654	66,8	27,0	1,3	2,8	1,3	0,9
Tarn	1 501	21,6	24,1	31,0	8,1	12,1	3,1
Tarn-et-Garonne	4 035	70,5	4,4	22,1	0,6	1,0	1,5
Occitanie	33 881	41,0	32,6	14,5	4,0	3,9	3,8

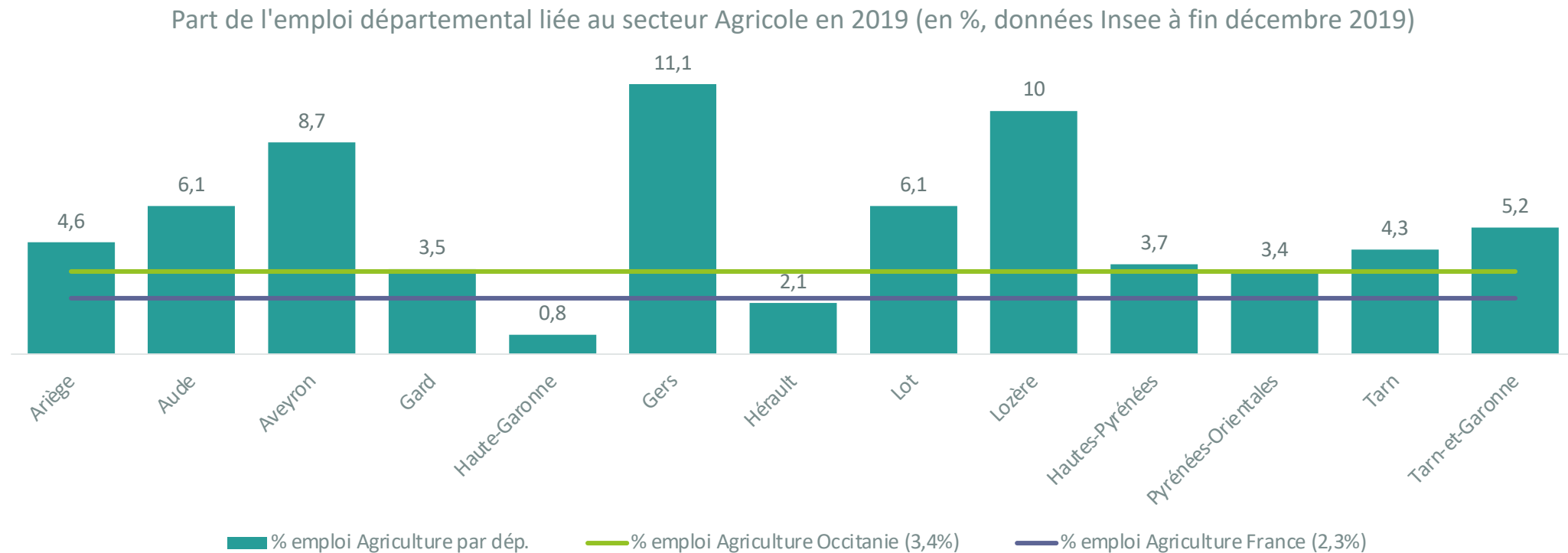
* Grandes cultures, maraîchage, arboriculture
Source : Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Source : « Memento de la statistique agricole - Occitanie », AGRESTE 2020
Les données ci-contre font état uniquement des salariés d'exploitations agricoles - la totalité des entreprises affiliées à la MSA n'étant pas comptabilisée.



PART ESTIMÉE PAR L'INSEE DE L'EMPLOI AGRICOLE DANS L'EMPLOI DÉPARTEMENTAL (TOUS SECTEURS CONFONDUS, PUBLIC INCLUS)

Les départements pour lesquels l'emploi agricole est le plus structurant sont le **Gers (11,1%)**, la **Lozère (10%)** et l'**Aveyron (8,7%)**. Dans une moindre mesure, les départements de l'**Aude**, du **Lot** et du **Tarn-et-Garonne** comptent également plus de 5% d'emploi agricole.



LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES, DAVANTAGE POURVOYEUSES D'EMPLOI SALARIÉ EN CDI, REPRÉSENTENT UN EFFECTIF DE PLUS DE 52 000 SALARIÉS

► Au sein de cet effectif :

- 16 200 (31%) travaillent dans le **commerce de gros**, dont coopératives
- 8 600 (16%) en **artisanat commercial**
- et 27 300 (53%) dans les **industries agroalimentaires**

Les données présentées dans les pages suivantes recourent ce périmètre, le commerce de gros étant retraité avec les activités de Commerce.

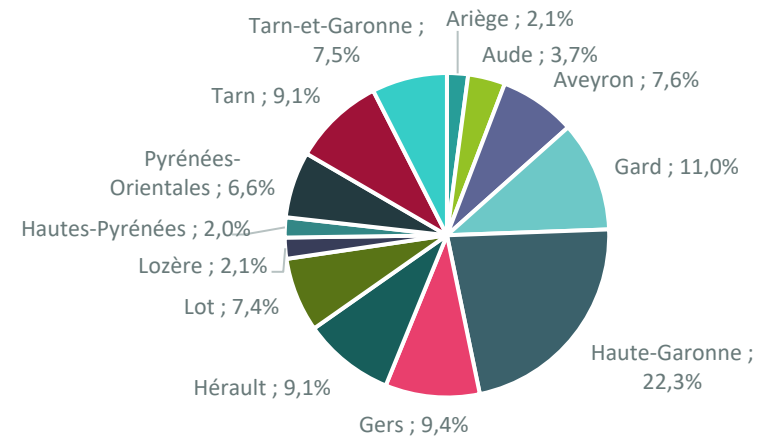
► 92% des offres d'emploi concentrées sur 5 métiers (données Pôle Emploi)

1. Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
2. Conduite d'équipement de production alimentaire
3. Conduite d'équipement de conditionnement
4. Management et ingénierie de production
5. Abattage et découpe des viandes

► SOUS-SECTEURS PRINCIPAUX DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

- Le secteur de *Fabrication de Boissons* emploie 9 200 salariés.
- Le secteur de *Transformation, Conservation, Préparation de Produits à base de Viande* compte 5 800 postes.
- Trois autres secteurs emploient plus de 2 800 salariés : la *Transformation/Conservation de Fruits et Légumes*, la *Boulangerie/Pâtisserie/Pâtes alimentaires*, et les *Plats Cuisinés, aliments diét., condiments*.
- *L'industrie laitière* compte 2 200 salariés.

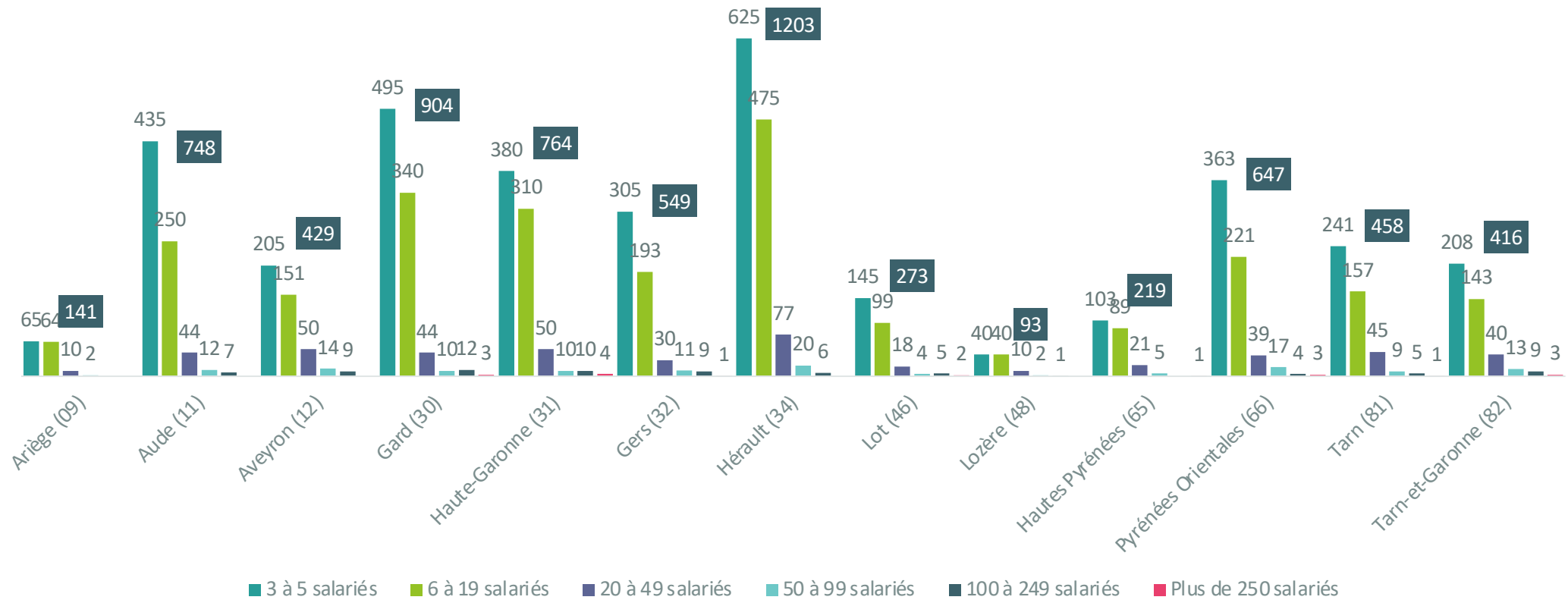
Répartition des offres d'emploi Industries Agroalimentaires traitées par Pôle Emploi (sept 19 à sept 20, données STMT Offres)



Sources : « L'agroalimentaire en Occitanie – 2015 » DRAAF Occitanie, données CLAP ESANE / Insee 2015 et « Les métiers de l'industrie agroalimentaire » Observatoire Pôle Emploi Occitanie, sept. 2020

SEULS 3% DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION COMPTENT PLUS DE 50 SALARIÉS DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE (BASE SIRENE)

Entreprises secteur agricole et agroalimentaire (base SIRENE 2020) de plus de 3 salariés
(Code NAF sections 1, 2, 3, 10 et 11 + commerce de gros produits agro.)



EMPLOYEURS PRINCIPAUX DU SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE : LA BASE SIRENE 2019 RELÈVE 18 ÉTABLISSEMENTS ACTIFS DE PLUS DE 250 SALARIÉS

Le tableau constitué par l'Agreste sur les Industries Agro-alimentaires (ci-dessous à droite) complète la vision par établissements d'une vision par employeurs principaux, y compris à établissements fractionnés ou à implantations non majoritaires en Occitanie.

EXTRACTION BASE SIRENE 2019 Etablissements actifs du secteur agricole et agro-alimentaire de plus de 250 salariés	Tranche d'effectif de l'établissement (2018)	Dep.	Commune	Type d'activité
OFFICE NATIONAL DES FORETS DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST	250 à 499 salariés	31	TOULOUSE	Services de soutien à l'exploitation forestière
CAUSSADE SEMENCES - LIDEA	250 à 499 salariés	82	CAUSSADE	Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
DIPA	250 à 499 salariés	66	PERPIGNAN	Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
PRO A PRO DISTRIBUTION SUD	250 à 499 salariés	82	MONTAUBAN	Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSF)	250 à 499 salariés	31	COLOMIERS	Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé / entreposage et stockage (unité légale)
GROUPE BIGARD ABATTOIR DE CASTRES	250 à 499 salariés	81	CASTRES	Transformation et conservation de la viande de boucherie
LA QUERCYNOISE FOIES GRAS	250 à 499 salariés	46	GRAMAT	Transformation et conservation de la viande de volaille
FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE	250 à 499 salariés	66	TORREILLES	Autre transformation et conservation de légumes
LES FROMAGERIES OCCITANES	250 à 499 salariés	31	VILLEFRANCHE- DE-LAURAGAIS	Fabrication de fromage
PROLAINAT	250 à 499 salariés	32	BLANQUEFORT	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
BISCUITS POULT	250 à 499 salariés	82	MONTAUBAN	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
CEMOI CHOCOLATIER	250 à 499 salariés	66	PERPIGNAN	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
HARIBO RICQLES ZAN	250 à 499 salariés	30	UZES	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
NUTRITION ET SANTE / MILICAL	250 à 499 salariés	31	REVEL	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
EURALIS GASTRONOMIE	500 à 999 salariés	65	MAUBOURGUET	Préparation industrielle de produits à base de viande
ROYAL CANIN SAS	500 à 999 salariés	30	AIMARGUES	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
BONNE MAMAN - ANDROS FRANCE - BOIN	Plus de 1000 salariés	46	BIARS-SUR-CERE	Transformation et conservation de fruits
NESTLE WATERS SUPPLY SUD	Plus de 1000 salariés	30	VERGEZE	Industrie des eaux de table

LES 20 PREMIERS ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DE LA RÉGION EN 2017			
Activité principale	Nom de l'établissement	Effectifs salariés totaux en France	Taux (%) implantation dans région
Commerce de gros alimentaire non spécialisé	CSF	25 325	6
Transformation et conservation de fruits	ANDROS	1 743	87
Industrie des eaux de table	NESTLE WATERS SUPPLY SUD	1 244	100
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	BOULANGERIES BG	3 994	21
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	ROYAL CANIN SAS	820	79
Commerce de gros alimentaire non spécialisé	METRO FRANCE	8 831	7
Commerce de gros alimentaire non spécialisé	SYSCO FRANCE SAS	2 495	22
Préparation industrielle de produits à base de viande	EURALIS GASTRONOMIE	1 272	43
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	NUTRITION ET SANTE	710	70
Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail	SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS	520	95
Commerce de gros alimentaire non spécialisé	POMONA	6 945	6
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	BISCUITS POULT	455	90
Transformation et conservation de la viande de boucherie	GROUPE BIGARD	3 738	10
Autre transformation et conservation de légumes	FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE	370	100
Fabrication de lait liquide et de produits frais	DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE	2 444	15
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons	ADVINI	362	100
Autres activités du travail des grains	RAGT SEMENCES	369	93
Transformation et conservation de la viande de boucherie	ARCADIE SUD OUEST	566	60
Commerce de gros alimentaire non spécialisé	PRO A PRO DISTRIBUTION SUD	736	46
Fabrication de fromage	LES FROMAGERIES OCCITANES	815	41

Source : Esane 2017 provisoire, Clap 2015, Insee - Traitements SSP

Source : Base Sirene 2020, Memento de la statistique Agricole 2020 (Agreste)



LE MODÈLE COOPÉRATIF RESTE STRUCTURANT POUR L'EMPLOI AGROALIMENTAIRE EN RÉGION OCCITANIE

- ▶ **7 / 40 des principales coopératives agricoles et agroalimentaires** ont leur siège ou une activité majeure dans la région Occitanie
(classement Top 40 AgroDistribution, 07/01/2020)

Coopérative	Chiffre d'affaires Groupe en M€	Effectif de la coopérative	Siège en Occitanie
ARTERRIS	1 013 M€	<i>Non communiqué</i> 1538 salariés en 2017	OUI – siège dans l'Aude, activités dans le 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 66, 81, 82
EURALIS	1 330 M€	846 salariés	NON – activités dans le 31, 32, 82
MAISADOUR	1 358 M€	1 170 salariés	NON – activités dans le 32
VIVADOUR	470 M€	<i>Non communiqué</i> 1 020 indiqués sur site web	OUI – siège et activités dans le Gers
UNICOR	372 M€	197 salariés	OUI – siège en Aveyron, activités dans le 12, 34, 48, 81, 82
CAPEL / QUERCYNOISE	282 M€	190 salariés	OUI – siège dans le Lot, activités dans le 46, 82
VAL DE GASCOGNE	221 M€	187 salariés	OUI – siège dans le Gers, activités dans le 31, 32

- ▶ Sur certaines filières, la coopération a une représentation majoritaire et contribue fortement à la valorisation des productions agricoles locales, par exemple sur le fromage, le foie gras, les volailles et palmipèdes, le lait...
 - Mais également le vin, avec 211 coopératives et 15 unions sur le territoire, dont le géant VINADEIS (env. 300M€ de CA et 550 salariés, siège à Narbonne) et les VIGNERONS CATALANS (env. 40M de CA et 80 salariés, siège à Perpignan).
- ▶ Les coopératives du territoire bénéficient par ailleurs de liens importants avec celles de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment au travers du dispositif « Pôle de Compétitivité AGRI SUD OUEST Innovation », regroupant acteurs publics et privés.
- ▶ En raison d'**organisations juridiques et économiques complexes**, la question du **bon niveau de représentation sociale** au sein des coopératives se pose fréquemment. Elle tend à s'accroître dans un **contexte de recherche accrue de compétitivité et profitabilité**, notamment via des fusions et des restructurations.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE, L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE RESTE MESURÉ COMPARATIVEMENT À D'AUTRES SECTEURS

ACTIVITÉ

- 13% pour la production agricole
- 5% pour l'agroalimentaire

vs. -33% pour l'ensemble de l'activité économique régionale
Données issues du 1^{er} bilan sectoriel Occitanie, Insee mai 2020 : seul le T1 est pris en compte, pas d'actualisation des chiffreages à fin d'année.

>> Selon la Banque de France, les industries alimentaires Occitanie arriveraient en fin 2020 à 0% d'évolution (Bilan 2020 et Perspectives 2021, février 2021)

- Certaines filières sinistrées...
 - Débouchés liés au circuit CHR et/ou aux festivités (produits AOP, certaines volailles, confiserie et pâtisserie indus., vins), ou dépendants de l'export (vins notamment, déjà impactés par Brexit et « taxes Trump »)
- mais plusieurs facteurs en atténuation de la crise : renforcement débouché de détail et GMS, soutien secteur Transport/ Logistique, valorisation prix sur la période...

RÉSULTATS

- Un impact globalement défavorable attendu... (observatoire Crédit Agricole, janv. 2021)
 - Des réductions de charges (commercial, déplacements, évènementiel, activité partielle)...
 - ...jugées insuffisantes pour compenser la chute de l'activité, les surcoûts et le transfert CHR-grande distrib. (marges inférieures)
 - 49% des entreprises agroalimentaires d'Occitanie constatent une baisse de rentabilité en 2020 (Banque de France).
- ...qui pourrait se traduire par une baisse des investissements matériels et humains à partir de 2021

QUEL IMPACT A MOYEN TERME ?

- Malgré l'impact comparativement atténué de la crise en 2020, le secteur doit s'attendre à traverser une période difficile. Il sera cependant soutenu, voire consolidé, par la réflexion née de la crise sur la **sécurisation des productions alimentaires**, qui se traduira dans les aides publiques : la **région Occitanie** déploie 117 M€ pour le secteur en 2021 ainsi qu'un Plan Viticulture de 7 M€ et un plan de soutien aux investissements (PASS Rebond et Relance), tandis que l'Etat flèche 1,2 milliards d'€ du **plan de relance** national vers le secteur agricole. Les industries alimentaires Occitanie prévoiraient pour 2021 une croissance de +3% (Bilan 2020 et Perspectives 2021, février 2021).
- Par ailleurs, il reste tôt pour déterminer si **l'évolution des comportement de consommation** (bio, emballé, fait maison...) et la **réallocation entre canaux** (CHR et marchés en chute, hausse de la GMS, de la livraison et des circuits courts...) sont susceptibles de s'ancrer durablement pour le secteur.

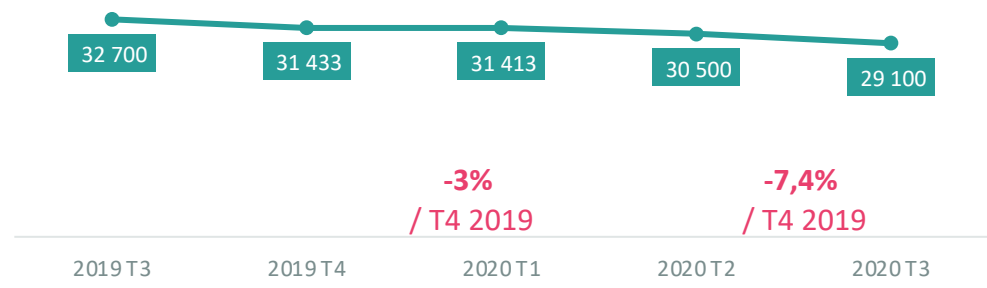


L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE EST FORT SUR L'EMPLOI AGRICOLE, TANDIS QUE LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE A PRÉSERVÉ SES EFFECTIFS PAR UN RECOURS MASSIF À L'ACTIVITÉ PARTIELLE AU 2^E TRIMESTRE 2020



SECTEUR AGRICOLE

Evolution de l'emploi salarié agricole en Occitanie (estimations Insee) - Arrondi en salariés UTA/ETP

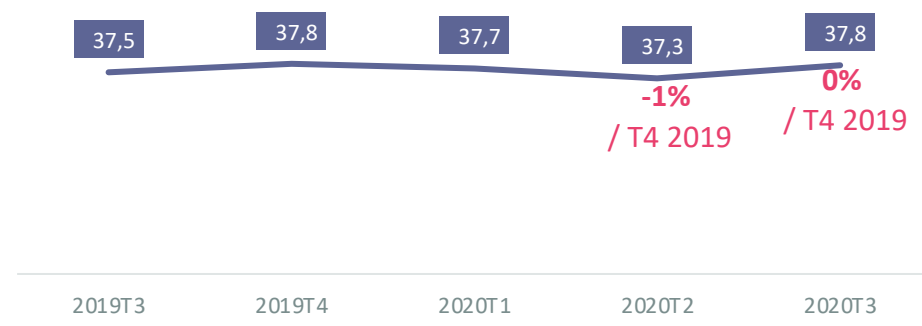


L'emploi agricole salarié d'Occitanie connaît chaque année des fluctuations trimestrielles, mais s'inscrit dans une **trajectoire globale de croissance depuis 2010**. Le T3 2019 était un point haut à 32,7k salariés. Le niveau d'emploi au T3 2020 est la valeur la plus basse depuis 2016.

Note : pour l'agriculture, les données de la MSA ne sont plus disponibles depuis le 3^e trimestre 2017 ; l'Insee réalise une estimation sur les trimestres suivants, en prolongeant les tendances récentes, et sur la base d'Unités de Travail Annuel (UTA), notion proche de l'Equivalent Temps Plein (ETP).

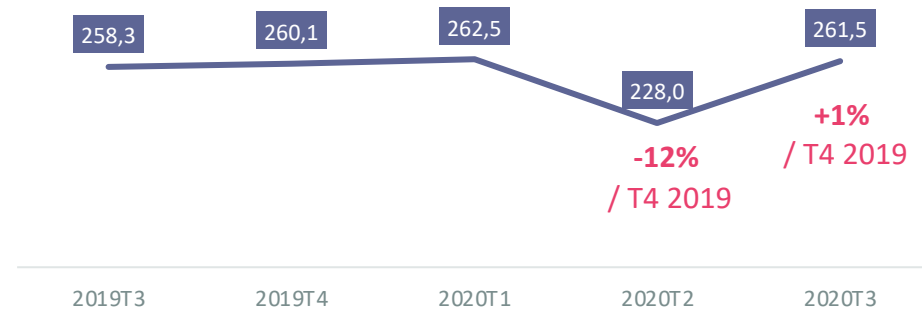
SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Evolution de l'emploi des industries agroalimentaires et de l'artisanat commercial en Occitanie (hors commerce de gros) en effectif CVS, en milliers de salariés



-2% sur l'année 2020 selon le bilan 2020 de la BdF

Evolution de la masse salariale des industries agroalimentaires et de l'artisanat commercial (hors commerce de gros) en Occitanie en M€



Source : bases trimestrielles ACOSS – emploi salarié privé, hors agriculture

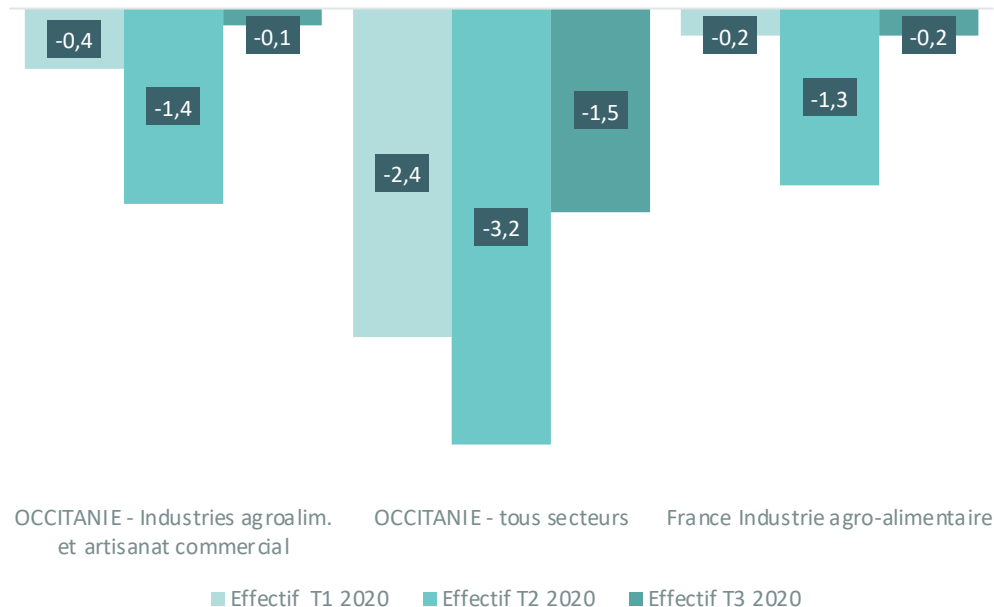




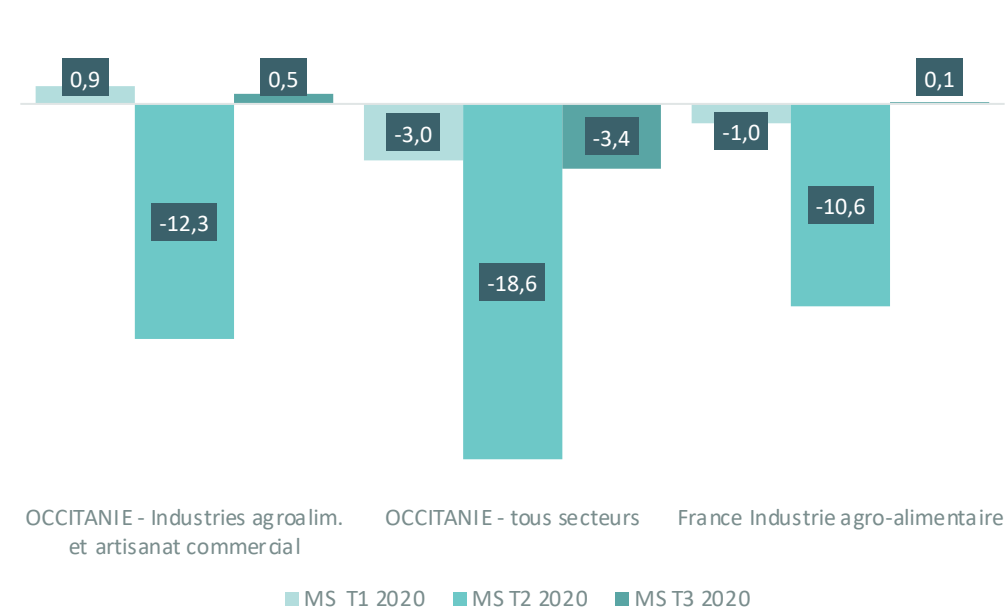
ZOOM SUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE : ÉVOLUTION DE L'FFECTIF ET DE LA MASSE SALARIALE SUR LES 3 PREMIERS TRIMESTRES 2020 PAR RAPPORT AU 4^E TRIMESTRE 2019 (HORS COMMERCE DE GROS)

Si ce secteur a connu au 2nd trimestre en Occitanie un recul de l'effectif de 1,4% et une chute de 12,3% de la masse salariale, le rebond s'est rapidement fait sentir au troisième trimestre, et l'impact global s'avère bien inférieur à celui sur toute l'Occitanie. La tendance au T4 pourrait ressembler au T2 en raison du second confinement.

Evolution de l'effectif des industries agroalimentaires et artisanat commercial en Occitanie, comparé à l'effectif tous secteurs, en % d'évolution par rapport au 4e trimestre 2019



Evolution de la masse salariale des industries agroalimentaires et artisanat commercial en Occitanie, comparé à la masse salariale tous secteurs, en % d'évolution par rapport au 4e trimestre 2019



Source : bases trimestrielles ACOSS – emploi salarié privé, hors agriculture





ZOOM SUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE : L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'EMPLOI EST HÉTÉROGÈNE SELON LES DÉPARTEMENTS

Evolution de l'effectif des industries agroalimentaires et artisanat commercial en Occitanie, comparé à l'effectif tous secteurs, en % d'évolution et en nombre par rapport au 4e trimestre 2019

<i>Evolutions en % / T4 2019</i>	Effectif T1 2020	Effectif T2 2020	Effectif T3 2020	Variation effectifs (en valeur) T3 2020 / T4 2019
09_ARIÈGE	-1,8	-2,2	-1,3	(11)
11_AUDE	0,9	1,1	1,6	26
12_AVEYRON	-1,8	-3,3	-1,2	(53)
30_GARD	2,4	1,9	0,4	19
31_HAUTE-GARONNE	-2,7	-2,2	1,3	69
32_GERS	1,7	0,2	0,6	15
34_HÉRAULT	-1,4	-5,3	-1,9	(90)
46_LOT	-0,2	-0,7	0,8	23
48_LOZÈRE	-0,1	-0,4	1,0	9
65_HAUTES-PYRÉNÉES	-1,0	-4,0	-3,8	(74)
66_PYRÉNÉES-ORIENTALES	-1,4	-0,7	0,9	24
81_TARN	0,6	0,3	1,0	31
82_TARN-ET-GARONNE	0,1	-1,3	-1,8	(34)
OCCITANIE - Industries agroalim. et artisanat commercial	-0,4	-1,4	-0,1	(46)
OCCITANIE - tous secteurs	-2,4	-3,2	-1,5	

Evolution de la masse salariale des industries agroalimentaires et artisanat commercial en Occitanie, comparé à la masse salariale tous secteurs, en % d'évolution par rapport au 4e trimestre 2019

<i>Evolutions en % / T4 2019</i>	MS T1 2020	MS T2 2020	MS T3 2020
09_ARIÈGE	-0,5	-15,9	0,6
11_AUDE	-3,3	-16,6	1,2
12_AVEYRON	-2,3	-10,7	-2,1
30_GARD	14,7	-9,1	3,8
31_HAUTE-GARONNE	-4,6	-16,3	0,5
32_GERS	-0,2	-8,2	-0,9
34_HÉRAULT	-2,8	-22,0	-1,8
46_LOT	0,0	-4,1	1,8
48_LOZÈRE	-2,3	-5,8	-0,3
65_HAUTES-PYRÉNÉES	1,2	-11,5	-1,8
66_PYRÉNÉES-ORIENTALES	-2,6	-21,8	-1,0
81_TARN	-2,1	-7,9	1,1
82_TARN-ET-GARONNE	1,8	-7,4	2,9
OCCITANIE - Industries agroalim. et artisanat commercial	0,9	-12,3	0,5
OCCITANIE - tous secteurs	-3,0	-18,6	-3,4

Source : bases trimestrielles ACOSS – emploi salarié privé, hors agriculture



À MOYEN TERME, LES SECTEURS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRES D'OCCITANIE DOIVENT ÉGALEMENT PRÉPARER L'IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

- ▶ Ayant fait face à des années climatiques 2019-20 difficiles, impactant les rendements (*pluies abondantes automne-printemps, hiver doux, été caniculaire*), la Région apparaît particulièrement vulnérable à l'impact climatique dans les prévisions d'avenir : progression attendue de +2,5° et à 40 jours/an de sécheresse à horizon 2050 (*SRADETT 2050 Occitanie*)
- ▶ Cette vulnérabilité est susceptible de **bousculer plus fortement certaines filières agricoles** de la région
 - Risques naturels (feux, inondation, glissements de terrain...)
 - Fragilisation de la ressource en eau
 - Impact plus spécifique sur viticulture, arboriculture, productions fourragères et élevage
- ▶ La transition vers une production plus écologique est soutenue par les pouvoirs publics et pourrait être accélérée par la relance post-COVID
 - Préoccupation accrue du **consommateur** et évolution des comportements
 - **Pacte Vert** de la région Occitanie : orientations budgétaires favorables à l'écologie
 - **Plan de Relance national** fléché à 1,2 milliard d'euros pour l'agriculture, autour de 3 axes majeurs : souveraineté alimentaire, transition agroécologique et alimentaire, et adaptation de l'agriculture au changement climatique (primes à la conversion, aide aux investissements de protection face aux aléas, diversification des cultures, changement de semences...)
 - **50% de surface viticole bio en 2050** en Occitanie selon l'un des « poids lourds » du secteur G. Bertrand (12/2020)

#4

RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL OCCITANIE - SOURCES

- # Vincent Rodes, Alice Tanay (Insee) « *Les nouveaux arrivants en Occitanie dynamisent la plupart des territoires* » ; Insee Analyses Occitanie n°100, décembre 2020 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4995496>
- # Séverine Bertrand, Jean-Paul Héran, François Hild, Noémie Morénillas (Insee) « *Une reprise économique estivale interrompue par la deuxième vague épidémique* »; Insee Conjoncture Occitanie n°25, janvier 2021 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/5011320>
- # Julia Chipy, Fabien Steinmetz (Insee), « En Occitanie, 27 nouvelles zones d'emploi très diversifiées », Insee Analyses Occitanie, n°96, septembre 2020 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4653092#titre-bloc-3>
- # Bases de données ACOSS Stat/Open URSSAF à fin décembre et au T3 2020, secteur privé, hors agriculture <https://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/donnees-statistiques/bases-de-donnees>
- # Pôle Emploi Occitanie, Statistiques Etudes et Evaluations, « Présentation de la région Occitanie / Diagnostic territorial », septembre et octobre 2020 <https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/>
- # Pôle Emploi Occitanie, Diag'territorial, « les impacts de la crise sanitaire en Occitanie », novembre 2020 https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/pdfs/voir_pdf.php?md=1&nom_fichier=CC3_202011_R
- # Banque de France, « la conjoncture en Occitanie » Enquête mensuelle, Décembre 2020 + « Bilan 2020 et Perspectives 2021 » https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/occitanie_12_2020.pdf
- # Direccte Occitanie, « Les chiffres clés 2020 de la DIRECCTE Occitanie », juillet 2020, <http://occitanie.direccte.gouv.fr/Les-Chiffres-cles-publication-annuelle>
- # Direccte Occitanie « les chiffres de l'activité partielle en Occitanie, tableau de bord au 12 janvier 2021 » http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/tb_hebdo_ap_20210112_occitanie.pdf
- # Insee, dossier complet Zone d'emploi 2020 de Toulouse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=ZE2020-7625#chiffre-cle-5>
- # Altares « Etude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France » Trimestre 4 et Bilan 2020
- # SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires) de la Région Occitanie, décembre 2019 <https://www.laregion.fr/-occitanie-2040->
- # DARES Pôle Emploi « Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire Au 5 janvier 2021 » https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_tdb_marche-travail_crise_sanitaire_au_5_janvier_2021.pdf

EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS – SOURCES PAR INDICATEUR

- # Emploi salarié et intérim + taux de chômage au T3 2020 : issu du Tableau de Bord Conjoncture Occitanie de l'Insee, publié au 31/12/2020. Les données datent de la fin du 3^e trimestre 2020, soit fin septembre). Sont inclus les salariés du secteur privé, les salariés de la fonction publique, de l'agriculture et de l'ensemble des particuliers employeurs. Elles sont issues d'une synthèse de plusieurs sources statistiques d'origine administrative. Les multi-actifs, c'est-à-dire les personnes qui occupent plusieurs emplois à une même date (soit parce qu'ils sont salariés et ont plusieurs employeurs, soit parce qu'ils sont à la fois non-salariés et salariés) ne sont comptés qu'une seule fois, au titre de leur emploi principal. Le taux d'intérim rapporte l'emploi salarié intérim à l'emploi salarié total.
- # Part des salariés en activité partielle autorisée : issu du Tableau de Bord de l'activité partielle de la DIRECCTE Occitanie (service Etudes Statistiques Evaluation, données DARES), publié le 12/11/2020. Le taux correspond à la part maximale des salariés privés (source Insee pour l'agriculture, source ACOSS pour les autres secteurs) pouvant se trouver en activité partielle autorisée par la Direccte au 09 novembre 2020. La Direccte Occitanie considère à début janvier 2021 que 25% des heures d'act. partielle autorisées sont effectivement indemnisées.
- # Revenu médian net : issu de l'étude « Les Chiffres Clés 2020 de la DIRECCTE Occitanie », publiée le 21/07/2020. Il s'agit d'un revenu net, approchant le périmètre du revenu fiscal. Les données proviennent de Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, fichier localisé social et fiscal. Elles incluent principalement les salaires et traitements, mais également les indemnités chômage, pensions retraites et rentes, et revenus d'activités non salariés. Le revenu médian est le revenu tel que 50 % des revenus se situent en-dessous de sa valeur et 50% au-dessus (partage de la distribution en 2 parties égales).
- # Structure de la population active de 15 ans et plus, par catégorie socio-professionnelle en 2016 : issu de l'étude « Les Chiffres Clés 2020 de la DIRECCTE Occitanie », publiée le 21/07/2020. Le pourcentage est basé sur l'exploitation des données Insee issues du recensement de 2016.
- # Audience syndicale : issu de l'étude « Les Chiffres Clés 2020 de la DIRECCTE Occitanie », publiée le 21/07/2020. Les pourcentages sont issus des données de la Direction Générale du Travail, sont le résultat de l'agrégation des scores enregistrés par les organisations syndicales sur le cycle 2013-2016, et incluent les élections professionnelles dans les sociétés de plus de 11 salariés, dans les TPE, et dans les chambres départ. d'agriculture.
- # Effectif dans les 7 secteurs principaux : issu de la base de données ACOSS Stat/Open URSSAF dénombrant les établissements employeurs et les effectifs salariés au fin T3 2020 pour le secteur privé uniquement, hors agriculture, par secteur d'activité (NAF 732). Le pourcentage correspond à la part de ce secteur dans l'emploi départemental.
- # Bassins d'emploi, spécialisation, et part dans l'emploi privé : issu du découpage géographique par zones d'emploi au sens de l'INSEE et de la DARES. L'orientation économique principale est donnée par le rapport INSEE ANALYSES OCCITANIE du 10/09/2020. Le pourcentage correspond au nombre de salariés du secteur privé dans le bassin d'emploi (base de données ACOSS Stat/Open URSSAF par zones d'emploi, fin décembre 2019) rapporté au nombre de salariés du secteur privé dans le département, hors agriculture (base de données ACOSS Stat/Open URSSAF par département, fin décembre 2019).
- # Etablissements de plus de trois salariés par tranches d'effectifs et secteurs : issu de la base de données SIRENE (extraction mi-décembre 2020), répertoriant les établissements de la région, par département, par secteur, par tranche d'effectif. L'extraction exclut les établissements de moins de 3 salariés (les plus nombreux) et les établissements non actifs. Les secteurs d'activité sont recoupés en « grands secteurs » suivant la nomenclature ACOSS/URSSAF/INSEE (sauf « Autres services hors intérim » et « Intérim », réunis).
- # Emploi public : issu de « Effectifs de la fonction pub. par versant au 31/12/18 » publiée par l'Insee en avril 2020, Système d'Information sur les Agents des Services Publics (SIASP).

FOCUS AÉRONAUTIQUE - SOURCES

- # Pôle Emploi Occitanie « Les métiers de l'aéronautique » janvier 2021,
https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/pdfs/voir_pdf.php?md=1&nom_fichier=CE6_202012_R
- # François Hild, Virginie Régnier, Patrick Voisin (Insee) « Une dynamique toujours favorable dans la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest », Insee Analyses Nouvelle Aquitaine, n°87, 30/01/2020
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4295904>
- # Guilhem Cambon, Karim Mouhali (Insee) « La chaîne d'approvisionnement aérospatiale du Grand Sud-Ouest : atouts et défis », Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine n°86, 30/01/2020
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4295677>
- # GIFAS « Situation de l'emploi en 2019 dans l'industrie aéronautique et spatiale », Juin 2020
[https://res.cloudinary.com/gifas/image/upload/Documents/GIFAS_Situation de l Emploi en 2019 bn1qel.pdf](https://res.cloudinary.com/gifas/image/upload/Documents/GIFAS_Situation_de_l_Emploi_en_2019_bn1qel.pdf)

FOCUS AGRICOLE-AGROALIMENTAIRE - SOURCES

- # Chambres d'agriculture Occitanie, CERFRANCE, Etude Agri'Scopie, édition 2020 (n°5), mai 2020 <https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications>
- # AGRESTE, « Memento de la statistique agricole - Occitanie », édition 2020 <https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Memento-de-la-statistique-agricole,1162>
- # Insee « Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité en 2019 : comparaisons départementales », décembre 2020 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012798>
- # DRAAF Occitanie, « L'agroalimentaire en Occitanie – 2015 » <https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/L-agroalimentaire-d-Occitanie-un>
- # Observatoire Pôle Emploi Occitanie, « Les métiers de l'industrie agroalimentaire », sept. 2020 <https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/rechercher-des-documents/par-thematique/contexte-economique/focus-metiers/tous/1/CD9/intermediaire-grandes-thematiques/>
- # Base de données SIRENE (extraction mi-décembre 2020), Occitanie, établissements actifs >3 salariés <https://www.sirene.fr/sirene/public/creation-fichier>
- # Division Économie Occitanie (Insee) « Impacts économiques de la crise sanitaire en Occitanie », mai 2020 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488751>
- # Observatoire Crédit Agricole « L'Observatoire financier des entreprises agroalimentaires », janvier 2021 <https://etudes-economiques.credit-agricole.com>
- # Bases de données ACOSS Stat/Open URSSAF à fin décembre et au T3 2020, secteur privé, hors agriculture <https://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/donnees-statistiques/bases-de-donnees>



Syndex OCCITANIE MEDITERRANEE

Montpellier – Tél : 04 67 10 49 90 – contact-lr@syndex.fr

Syndex OCCITANIE PYRENEES

Toulouse – Tél : 05 61 12 67 20 – contact-mp@syndex.fr