



Gardons confiance !

En décalage avec un sentiment général de ralentissement, l'économie réelle du département se porte bien et repose encore sur des fondamentaux solides.

L'année 2007 s'est terminée sur une note positive dans le département des Bouches-du-Rhône. L'activité économique s'est poursuivie à un rythme favorable même si la croissance, à l'instar de la situation nationale, n'est pas aussi soutenue qu'elle pourrait l'être.

Un climat des affaires favorable

Au niveau local, l'ensemble de l'économie semble se porter globalement bien même si des différences sectorielles sont perceptibles. Ainsi les activités liées au bâtiment et les services aux entreprises enregistrent de bons résultats et font état de carnets de commandes ou de courants d'affaires étoffés. La consommation, tout au long du trimestre et pour les périodes de fêtes, s'est maintenue à un niveau élevé, les principaux circuits de distribution enregistrant des chiffres d'affaires en progression.

Des entreprises qui investissent

Par ailleurs, les entreprises continuent d'investir pour moderniser ou rendre plus performants leurs appareils de production, ce qui conforte une vision optimiste des mois à venir. La poursuite de la baisse du nombre de deman-

deurs d'emploi atteste également d'une bonne santé de l'économie locale. Les principaux indicateurs sont donc toujours au vert pour ce dernier trimestre de l'année.

Des perspectives plus incertaines

Pour autant, le moral des entreprises, mais également des particuliers, n'est pas aussi bon que pourrait le faire espérer la conjoncture économique en tant que telle. Malgré des résultats encourageants, la crise estivale américaine et ses répercussions sur les marchés financiers, l'augmentation continue du prix des matières premières, le ralentissement du marché de l'immobilier ainsi que la polémique autour du pouvoir d'achat sont autant de signes qui assombrissent l'horizon et rendent les dirigeants d'entreprises prudents et réservés pour les prochains mois.

Des obstacles à surmonter

Avec une perspective de croissance toujours limitée, deux écueils sont aujourd'hui à éviter. Le premier serait le résultat d'une frilosité plus grande des établissements bancaires qui auraient pour conséquence, en durcissant les conditions d'accès au crédit, de limiter les capacités d'action des entreprises. Le second viendrait d'une perte de confiance de la part des professionnels et des particu-

liers, qui entraînerait une baisse de la consommation, moteur de notre croissance.

Maintenir un contexte favorable aux entreprises

Notre territoire doit pouvoir s'affirmer une fois encore à contre courant de la tendance nationale en maintenant un rythme d'activité dynamique. En effet, si la vigilance s'impose, il ne faut pas céder à la

tentation alarmiste mais au contraire garder un climat propice au maintien de bons fondamentaux pour les entreprises.

Joseph PEREZ
UPE 13

Louis ALOCCIO
CCI Marseille Provence

Roger ABELLAN
CCI du Pays d'Arles

SOMMAIRE 4^{ème} TRIMESTRE 2007

Faits marquants	2
BTP, Immobilier, matériaux de construction	4
Agro-alimentaire	5
Chimie, pétrole, peinture	5
Electronique, micro-électronique, automatismes	6
Sidérurgie, mécanique, Aéronautique	6
Commerce, négoce	7
Mode, habillement	8
Transports, fret, logistique	8
Tourisme	9
Technologies de l'Information et de la Communication	9
Banque, finances, assurance	10
Services aux entreprises	10
Démographie des entreprises	11
Données sociales	12

IMMOBILIER - BTP - MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Un secteur toujours moteur

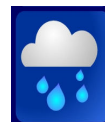
- Des carnets de commandes remplis pour 12 à 14 mois
- Une activité travaux publics légèrement impactée par les élections municipales
- Ralentissement des autorisations de construire
- Une année record dans la production de béton prêt à l'emploi
- Augmentation des prix de l'immobilier ancien de 2,9% en 2007



AGRO-ALIMENTAIRE

Concurrence accrue sur les produits agro-alimentaires

- Flambée des prix des matières premières alimentaires
- Activité moyenne pour le secteur des boissons
- Légère reprise de l'activité pour le secteur semoulerie - pâtes
- Trimestre dynamique pour la viande et charcuterie
- Augmentation des prix pour les produits de boulangerie



CHIMIE - PETROLE - PEINTURE

Fin d'année satisfaisante

- Un prix moyen du baril de Brent qui atteint 88 \$
- Des marges d'exploitation à un haut niveau pour les raffineries
- Une croissance de 4,5% du secteur de la chimie sur les 9 premiers mois de l'année
- Des capacités de production très sollicitées dans les unités pétrochimiques



ELECTRONIQUE - MICRO-ELECTRONIQUE - AUTOMATISMES

Amélioration de l'activité

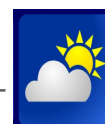
- Des résultats en progression sur le dernier trimestre
- Une production en augmentation dans la micro-électronique
- Des prix qui se stabilisent en téléphonie mobile après une chute de 35% en 2006
- Bonne tenue de l'activité pour les composants électroniques



SIDERURGIE - MECANIQUE - AERONAUTIQUE - IND. DES TRANSPORTS

Une demande qui reste ferme

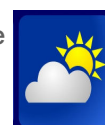
- Des carnets de commandes étoffés dans l'industrie mécanique
- Activité record pour le secteur aéronautique en 2007
- Marché stable pour le secteur chaudronnerie- tuyauterie - emballages
- Rythme satisfaisant des unités sidérurgiques au dernier trimestre



COMMERCE - NEGOCE

Des tensions sur les prix

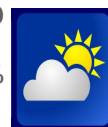
- Une consommation en forte progression des produits de haute technologie
- Des résultats en progression pour les hypermarchés
- Un mois de décembre assez décevant pour les grands magasins
- Une augmentation des immatriculations de voitures



MODE - HABILLEMENT

Progression de la consommation

- Progression de la consommation de 3% en cumulé sur les 10 premiers mois de 2007
- Amélioration des performances des produits français à l'export (+7% en valeur sur les 9 premiers mois de l'année)
- Légère augmentation de la production sur le dernier trimestre



TRANSPORTS - FRET - LOGISTIQUE

Reprise du trafic aérien et fluvial

- Poursuite de la baisse du fret maritime (-6,5%)
- Reprise d'activité au port fluvial d'Arles (+11,7%)
- Progression du fret avionné (+2,3%)
- Des résultats contrastés pour les entreprises de fret routier



TOURISME

Une belle arrière saison

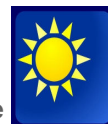
- Une fréquentation hôtelière qui progresse de 3 points
- Légère baisse du trafic passager maritime (-1,6%)
- Un trafic passager aérien toujours très dynamique (+11,0%)
- Régression du trafic ferroviaire en partie causée par les grèves



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION & DE LA COMMUNICATION

Des résultats positifs

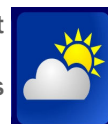
- Un climat général favorable grâce à une demande soutenue
- Bon niveau d'activité pour l'ingénierie informatique
- Des carnets de commandes dynamiques pour les éditeurs de logiciels
- Un repli des investissements en informatique attendu en 2008



BANQUE - FINANCES

Des perspectives plus incertaines

- Activité satisfaisante pour la fin d'année malgré un renchérissement du coût des liquidités
- Multiplication des petites opérations de LBO avec des marges faibles
- Bonne santé des trésoreries d'entreprises
- Décollecte de l'épargne des particuliers sur les PEL



SERVICES AUX ENTREPRISES

Orientation favorable de l'activité

- Stabilisation du recours au travail temporaire sur la fin d'année
- Reprise de l'activité pour les cabinets de conseil et de gestion
- Légère croissance pour les entreprises d'archivage
- Trimestre positif pour les agences de communication



Faits marquants



Un secteur toujours moteur

L'année 2007 aura été dynamique et favorable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Les carnets de commande atteignent en effet des niveaux importants allant de 12 mois pour le second œuvre à 14 mois pour le gros œuvre. Les entreprises restent toutefois très attentives au rythme de renouvellement de leurs carnets de commande alors que les prix de revient progressent sensiblement du fait des fortes hausses des matières premières, de l'énergie et des demandes de revalorisations salariales.

BTP : Activité dynamique

En matière de travaux publics, les grands projets, notamment ITER, commencent à générer des commandes et de l'activité pour les PME départementales. Pour 2008, les entreprises pensent que l'activité restera bien orientée même si les élections municipales et cantonales génèrent quelques décalages de programmation ou de réalisation.

Ralentissement des autorisations de construire

Les mises en chantier progressent au dernier trimestre portées par le logement collectif, même si celui-ci tend à s'essouffler en fin d'année. A l'inverse, les mises en chantier de logement individuel sont en recul. Sur les derniers mois, les autorisations de construire sont en baisse notamment en matière de logement collectif. Ce phénomène est observé depuis la fin du 2ème trimestre 2007 et atteste d'un ralentissement de ce secteur, très dynamique ces dernières années.

En matière de construction de locaux professionnels, une forte croissance des autorisations de construire, est observée grâce à une demande

industrielle et de bureaux dynamique.

Au niveau des promoteurs constructeurs, une rupture nette est observée à partir du mois de septembre sur le marché marseillais entraînant une baisse des mises en ventes et un recul des ventes en 2007 par rapport à 2006, année exceptionnelle. Par ailleurs, les stocks dépassent souvent la barre des 12 mois et atteignent parfois 16 mois. Parallèlement, les prix de vente continuent d'augmenter, tirés notamment par l'augmentation des coûts de production. Le marché s'est donc brusquement ralenti à la fin de l'été, phénomène amplifié par l'inquiétude des banquiers suite à la crise des Subprimes. Les conditions de financement des opérations de promotion immobilière, mais également les crédits aux particuliers, se sont durcis. Pour autant, des besoins importants en logements perdurent dans le département.

Année record pour le béton prêt à l'emploi

En fin d'année, une chute des activités liées à la construction individuelle est enregistrée avec un recul de 9,0% des blocs et hourdis. En revanche, la production de béton continue de progresser de manière soutenue notamment pour le béton prêt à l'emploi qui enregistre des performances exceptionnelles sur l'année 2007. En 2008, la production de béton devrait continuer sur une tendance haussière tandis que la production de granulats devrait rester étable, une activité moindre étant prévue en voirie.

Immobilier : un marché assaini

Les prix de l'immobilier ancien progressent de 2,9% en 2007 par rapport à 2006. Pour la 1ère fois depuis plusieurs années, l'augmenta-

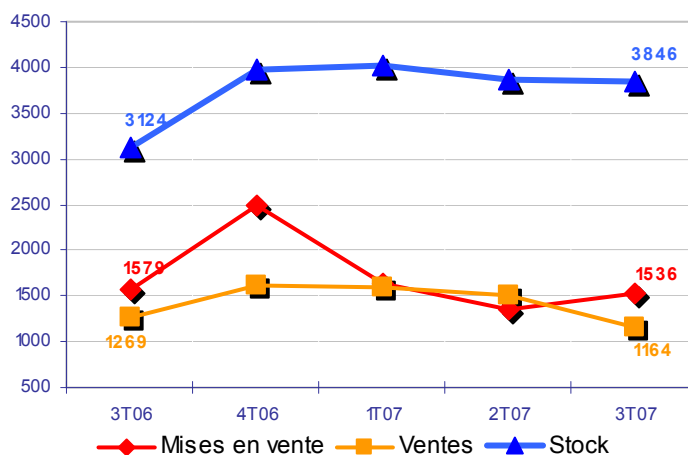
tion des prix sur Marseille a été inférieure à la moyenne nationale (+3,9%). Le 4ème trimestre confirme la tendance de ralentissement déjà observée. Le nombre de transaction est en baisse en 2007. Après plusieurs années d'euphorie, le marché se stabilise et retrouve des caractéristiques plus classiques : il faut désormais 10 visites en moyenne pour réaliser une vente, avec une période de négociation plus longue.

Sur l'année 2007, le marché marseillais dans l'ancien s'est homogénéisé. Ainsi l'écart

entre les prix moyens au m2 tend à s'amenuiser notamment entre le centre nord et le centre sud. Ce phénomène s'explique notamment par des aménagements liés à Euroméditerranée et au tramway. Pour 2008, les professionnels sont cependant confiants, les prix devant rester stables.

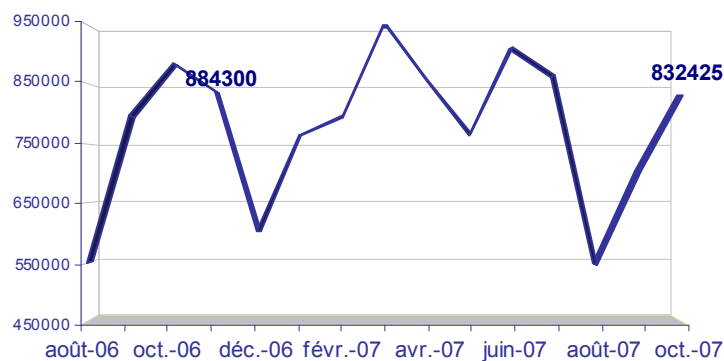
Au niveau du marché locatif : les loyers de marché ont progressé de 2,8% sur Marseille en 2007, soit une des plus faibles progressions constatées depuis le début des années 1990.

Le marché du logement neuf 1



Source : Observatoire immobilier de Provence
Unité : nb

La production de granulats 2



Source : UNICEM PACA
Unité : tonnes



Concurrence accrue sur les produits agro-alimentaires

La fin d'année a été assez terne pour le secteur. Les entreprises sont prudentes et réservées pour les prochains mois car fortement impactées par l'augmentation des matières premières agricoles.

Des prix à un niveau record

Les prix des matières premières ont atteint des sommets à la fin de l'année 2007. Le soja est au plus haut depuis 1973 avec un boisseau à 13 \$, soit une augmentation de 150% entre octobre 2006 et octobre 2007. Le cours du maïs est lui aussi à son plus haut niveau depuis 1922 à 5 \$ tandis que le blé continue de grimper pour atteindre 8 \$ le boisseau (+ 70% entre octobre 2006 et 2007). Le prix du lait a augmenté de 90% sur cette même période.

Boissons : activité moyenne

Les résultats des entreprises du secteur sont contrastés suivant les productions. Certaines entreprises ont tiré bénéfice des fêtes de fin d'année tandis que d'autres ont observé un repli de la demande correspondant à une saison peu

propice à la consommation de boissons. Les lignes de production sont très sollicitées soit pour créer des stocks en prévision d'arrêts techniques, soit pour faire face à une demande plus dynamique pour certaines entreprises. A court et moyen terme, les entreprises prévoient une stagnation de l'activité.



Semouleries & pâtes alimentaires : reprise

Malgré l'augmentation du cours des céréales, les entreprises enregistrent une reprise de la production sur les derniers mois de l'année, la demande étant dynamique. Les tarifs ont été déjà revalorisés ou vont l'être dans les mois qui viennent afin de compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Viande & charcuterie : bon trimestre

Les entreprises font état d'un dernier trimestre globalement positif, soutenu par les fêtes de fin d'année, période plus favorable à la consommation. Le secteur est inégalement touché par l'augmentation des prix, certains produits, comme le porc, étant orientés à la baisse, tandis que le prix de la volaille augmente. Sur ce dernier trimestre, la production s'est maintenue ou a légèrement augmenté par rapport à la fin 2006. Les entreprises soulignent une concurrence de plus en plus vive avec les produits en provenance d'Espagne, de Belgique et d'Allemagne. A court terme, de nouvelles augmentations des matières premières sont attendues. Les entreprises prévoient une stagnation de l'activité.

Boulangerie industrielle : des prix à la hausse

Le trimestre a été marqué par la très forte hausse du prix de la farine et beurre, qui a imposé aux industriels de procéder à des augmentations tarifaires significatives dans un contexte économique délicat.



Fin d'année satisfaisante

Les entreprises du secteur enregistrent une fin d'année plutôt dynamique malgré des freins structurels (difficultés de recrutement) ou conjoncturels (hausse des prix des matières premières, sous-évaluation du dollar et du yuan pour les PME exportatrices, augmentation des coûts de transports).

Raffineries : des marges d'exploitation à un bon niveau

A fin novembre, les imports d'hydrocarbures cumulés sont en retrait de 3,3% par rapport aux 11 premiers mois de 2006 (année où les importations avaient été importantes). Cet écart s'explique éga-

lement par l'arrêt technique de la raffinerie de Feyzin et par une baisse de 6,0% du brut en provenance de Suisse et d'Allemagne. Au dernier trimestre, le prix moyen du baril de Brent est monté à 88 \$ soit une augmentation de 36,0% par rapport à 2006, avec un pic à 94 \$ le baril. Le niveau élevé de l'Euro ne tempère que très partiellement cette hausse.

Les raffineries ont fonctionné à un niveau normal sur le dernier trimestre de l'année. Les marges d'exploitation, après un début d'année très contrasté, ont retrouvé au 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2007 leur excellent niveau de 2005.

Chimie : trimestre positif

Dans un contexte économique marqué par une hausse

du prix des matières premières (+75,0 % pour le pétrole depuis le mois de janvier) et un ralentissement latent de l'économie aux Etats-Unis, l'industrie chimique a enregistré une fin d'année plutôt favorable après une pause marquée au 2^{ème} trimestre. A l'exception de la chimie minérale, pénalisée par les difficultés du secteur des engrais, des colorants et produits pour la photo, le reste des secteurs voit son activité croître. En cumulé sur les 9 premiers mois de l'année, l'ensemble du secteur chimie (y compris la pharmacie) progresse de 4,5%.

Au 4^{ème} trimestre 2007, les unités pétrochimiques ont fonctionné de manière soutenue, sollicitant en 90 et 100 % des capacités de pro-

duction. La chlorochimie a rattrapé le retard enregistré au 3^{ème} trimestre, où seulement 75,0% des capacités de production étaient utilisées, en fonctionnant à 90,0%. Pour le secteur des détergents, explosifs et spécialités pour l'industrie textile, les capacités de production n'ont été utilisées qu'entre 60,0% et 80,0% au dernier trimestre.

L'industrie chimique reste préoccupée par l'augmentation du prix des matières premières, difficile à répercuter et la sous-évaluation du dollar et du yuan pour les entreprises exportant hors de la zone Euro. Les perspectives pour 2008 sont à une croissance de 2,8% de la chimie hors pharmacie au niveau national et de 3% pour l'ensemble de la chimie.



Amélioration de l'activité

Dans la continuité du 3^{ème} trimestre, la conjoncture du secteur électronique et micro électronique se redresse en fin d'année et permet aux entreprises d'enregistrer des résultats positifs au dernier trimestre 2007. Cependant, le raffermissement observé sur le 2^{ème} semestre ne permet pas de compenser les mauvais résultats des 6 premiers mois de l'année.

Microélectronique : redressement de la conjoncture

Les entreprises du département témoignent d'une orientation favorable de l'activité durant les derniers mois de l'année. Les capacités de production sont pleinement utilisées et certaines entreprises ont très fortement augmenté leur production afin d'anticiper une demande soutenue au mois de janvier. Les prévisions ont été atteintes voire

dépassées même si cela est insuffisant, notamment au niveau des grandes entreprises, pour redresser les résultats de l'année 2007. En effet, celles-ci tirent également partie de la conjoncture et enregistrent des progressions de chiffres d'affaires de 8,0% à 10,0% au 4^{ème} trimestre 2007 par rapport au 4^{ème} trimestre 2006. Pour autant, sur l'année, leurs chiffres d'affaires ne progressent pas, compte-tenu des médiocres performances enregistrées auparavant.

Au niveau des produits, une stabilisation des prix en téléphonie mobile, conjuguée à une montée de gamme, est observée. Ce double effet permet aux entreprises de reconstituer leurs marges sur ces produits alors que les prix avaient chuté en 2006 d'environ 35,0%. Même si un repli saisonnier est attendu pour les semi-conducteurs début janvier, le marché de ces produits devrait progresser de 4,0% à 6,0% sur l'année 2008.

Composants électroniques : reprise en fin d'année

Les entreprises font état d'une bonne tenue de l'activité sur la fin de l'année 2007. La demande est favorablement orientée et les capacités de production sollicitées à un niveau satisfaisant. Les carnets de commande semblent suffisamment étoffés pour rendre les entreprises plus optimistes sur le début de l'année 2008. A moyen terme, les perspectives sont à une stagnation de l'activité.



Une demande qui reste ferme

A la faveur d'une demande qui s'est raffermie, les entreprises ont enregistré des résultats globalement positifs durant les derniers mois de l'année.

Industrie mécanique : fin d'année dynamique

Les entreprises font état d'une orientation positive de l'activité sur le dernier trimestre avec un léger ralentissement fin décembre dû aux arrêts d'unité durant les fêtes. La production s'est inscrite en progression dans la plupart des établissements industriels, soutenue par des carnets de commandes étoffés. Les capacités de production ont ainsi été utilisées entre 90,0 % et 100,0% de leur possibilité.

Les stocks se maintiennent à un niveau moyen. Les exportations restent à un niveau

soutenu notamment vers les pays de l'Est. Les entreprises perçoivent le marché comme stable et dans l'ensemble sont optimistes pour les mois à venir.

Chaudronnerie - tuyauterie - emballages : résultats contrastés

Les entreprises du secteur font état de résultats inégaux. Certaines ont vu leur activité fortement diminuer au mois de décembre, tirant vers le bas les résultats du trimestre, tandis que d'autres enregistrent une légère progression de leur activité.

Les capacités de production ont été utilisées entre 60,0% et 90,0% de leur possibilité. Les exportations se maintiennent ou sont en augmentation. Le marché est stable et les entreprises prévoient une année 2008 sur le même rythme que 2007.

Industrie des transports : activité record

La fin d'année a été dynamique pour les établissements industriels. La conjoncture reste favorable au secteur avec une demande toujours très ferme. L'augmentation des exportations a entraîné une augmentation de l'utilisation des capacités de production. Sur l'année, l'entreprise d'aéronautique Eurocopter a ainsi enregistré une progression de 30,0% de ses commandes et amélioré son chiffre d'affaire de 9,7% en 2007 par rapport à 2006. L'activité devrait continuer d'évoluer favorablement dans les prochains mois.

Sidérurgie - Métallurgie : trimestre satisfaisant

L'orientation de l'activité au dernier trimestre a été favorable pour les entreprises du secteur. La demande aussi

bien domestique qu'à l'export s'est bien tenue, entraînant ainsi des augmentations de production ou a minima, une stabilité. Compte-tenu du renchérissement du prix des matières premières, les prix de vente sont orientés à la hausse afin de compenser l'augmentation. Pour les prochains mois, la tendance de fond devrait se maintenir sur un rythme positif pour le secteur.





Des tensions sur les prix

Dans le département, la conjoncture du dernier trimestre a été favorable à la grande distribution qui a, en grande majorité, enregistré un bon niveau d'activité, supérieur à celui des trimestres précédents.

Hypermarchés : fin d'année dynamique

Cependant, dans un contexte délicat de modification de la réglementation en matière de distribution, et dans l'attente de la mise en place de la loi Chatel, les hypermarchés rentrent parfois en conflit avec leurs fournisseurs et rencontrent des difficultés d'approvisionnement. En effet, l'augmentation du prix des matières premières (céréales, lait, ...) entraîne une hausse des tarifs dans l'alimentaire de la part des fournisseurs allant jusqu'à 16,0%. Cette situation suscite des tensions importantes entre fournisseurs et distributeurs, ces derniers ne pouvant répercuter de telles augmentations dans un contexte de baisse des prix à la consommation.

Durant la période des fêtes, la consommation des produits alimentaires festifs a été très importante et parfois supérieure aux prévisions des magasins. Les produits liés aux nouvelles technologies ont enregistré des performances exceptionnelles durant ce trimestre notamment les écrans LCD, les lecteurs mp3, les téléphones, GPS... allant jusqu'à 40,0% de progression à un an d'intervalle. A l'inverse, le rayon des jouets classiques a fortement décliné tandis que les jouets électroniques et les jeux vidéo ont été plébiscités. Par ailleurs, la bijouterie, après plusieurs trimestres plus difficiles, a enregistré des résultats en amélioration.

Les soldes des hypermarchés ont démarré de manière plutôt décevante par rapport à l'année précédente. Les ma-

gasins notent une baisse de l'engouement pour la période et l'expliquent par la multiplication des démarques tout au long de l'année et des stocks moins importants.

Grands magasins : rattrapage fin décembre

Les grands magasins font état d'un bon niveau d'activité au dernier trimestre même si le début du mois de décembre a été assez difficile pour un grand nombre d'enseignes. Un rattrapage s'est effectué sur les dernières semaines de l'année mais l'activité au mois de décembre n'aura pas atteint un niveau exceptionnel, la concurrence de la vente en ligne entrant de plus en plus en ligne de compte. Les rayons accessoires, mode et beauté enregistrent de belles performances tandis que les secteurs maison et loisirs marquent le pas dans un certain nombre de magasins. Par ailleurs, les magasins se positionnent sur des produits plus haut de gamme afin de se différencier. Globalement, le démarrage des soldes a été dynamique sur les premiers jours et le premier week end. Les magasins soulignent cependant l'impact de plus en plus court de cette période sur le consommateur, les gros volumes étant désormais réalisés sur les 4 premiers jours. Au niveau du centre ville, les grands magasins ressentent, après de longs mois de travaux, un regain de vitalité au niveau de la fréquentation.

Magasins spécialisés : une bonne saison

Les magasins de sports enregistrent de bons résultats au dernier trimestre 2007 en partie grâce à une météo propice aux produits de saison. Une très forte progression de l'activité sur la dernière semaine de décembre a été soulignée grâce aux cartes cadeaux. Les perspectives sont favorables pour la saison d'hiver, la neige étant au rendez vous et les vacances sco-

lares étant très proches.

Pour le secteur bricolage, la décoration (peinture, tapisserie, ...) reste un des rayons les plus dynamiques tandis que le chauffage a enregistré de mauvais résultats. Le trimestre a cependant été dynamique pour la majorité des magasins. Les préoccupations viennent des difficultés de recrutement et d'un turn over important.

Commerce de gros : bonne tenue de l'activité

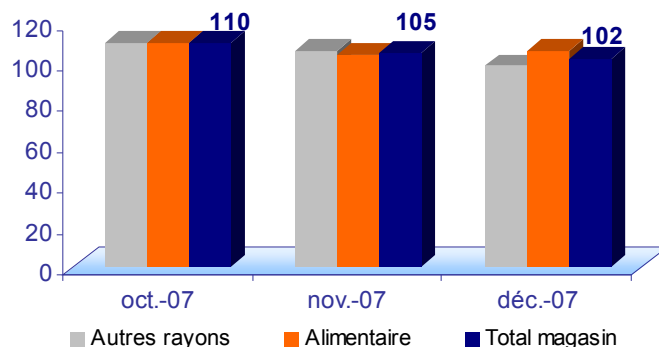
Malgré un contexte difficile lié au pouvoir d'achat, à l'augmentation des prix, au développement du commerce d'importation chinoise et aux changements de consommation, les entreprises ont vu leur activité progresser, en chiffre d'affaires (+ 14,0% en moyenne) comme en volume (+15,0%). La concurrence est

restée très soutenue : nouveaux opérateurs, Internet (ventes privées, ventes aux enchères), ventes directes par les usines (avec des remises presque équivalentes à celles consenties aux commerçants). De nombreuses centrales d'achat se sont mises en place ; la clientèle est restée exigeante et pressée. Les perspectives sont, au mieux, à une stagnation du marché.

Progression des immatriculations

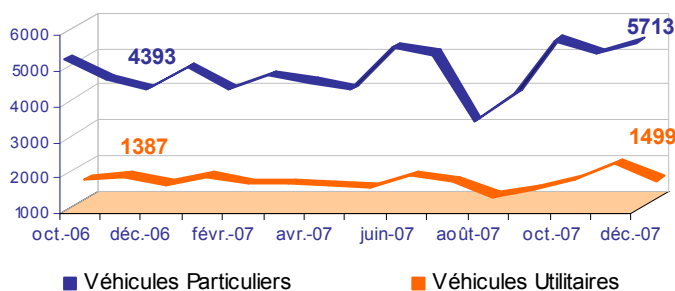
Les immatriculations de véhicules particuliers progressent de 17,9% au 4^{ème} trimestre 2007 et de 11,0% pour les véhicules utilitaires. Ce regain d'activité, notamment grâce aux lancements de nouveaux modèles, intervient après une année 2006 et un début 2007 plutôt morose pour le secteur automobile.

Chiffre d'affaires des Grands Magasins et Magasins Populaires (BdR) 3



Source : Chambre Syndicale des grandes enseignes (BdR)
Unité : indice

Immatriculations de véhicules neufs (BDR) 4



Source : Comité des Constructeurs Français d'Automobiles
Unité : nb



Progression de la consommation

L'année 2007 s'est caractérisée par une bonne tenue de la consommation de textile et d'habillement au niveau national. Ainsi sur les 10 premiers mois de l'année, la consommation a progressé, au niveau national, de 3,0%, performance qui n'avait pas été atteinte depuis 1998.

Une consommation dynamique

Ainsi, sur les 10 premiers mois est observée une progression des ventes de vêtements hommes (+ 4,8%), enfants (+ 4,6%) et des petites pièces femmes (+ 4,4%).

Cette dynamique annuelle a cependant été interrompue au mois de novembre du fait des conflits sociaux qui ont, semble-t-il, pénalisé la quasi-totalité des circuits de distribution. La consommation d'habillement et textile a, en effet, enregistré un recul de 1,4%.

Amélioration des performances à l'export

Les exportations de vêtements français continuent d'intéresser les pays étrangers comme le souligne la croissance des exportations françaises (+7,0% en valeur au cours des 9 premiers mois de l'année). Les principaux

partenaires restent les pays européens (+8,0%) mais le marché russe (+16,0%) et coréen (+26,0%) sont également très dynamiques. Au niveau des importations, les professionnels craignent la fin des quotas limitant les importations en provenance de Chine.

Bonne santé des entreprises locales

Les entreprises du département font état d'une fin d'année globalement positive. La production locale d'habillement s'inscrit en légère hausse sur le dernier trimestre, notamment grâce à des actions de développement

commercial. Les entreprises ont, dans leur grande majorité, réalisé leurs prévisions. Les effectifs sont stables et les stocks sont à un niveau normal voire parfois très bas grâce aux ventes privées et au rachat des stocks.

Pour les industriels, les prix et le marché sont restés stables durant ces derniers mois. A l'instar de la tendance nationale, les entreprises enregistrent de bonnes performances à l'export sur le marché européen, russe, américain malgré la baisse du dollar. Pour les prochains mois, les professionnels sont optimistes et prévoient une évolution positive de leur activité.



Reprise du trafic aérien et fluvial

Fret maritime : baisse de 6,5%

A un an d'intervalle, le trafic fret du port autonome est en régression de 6,5%. Les vracs solides ont enregistré au cours du trimestre une très forte baisse de 30,6%, suivis par les hydrocarbures (-4,2%) et les vracs liquides (-1,3%). Seules les marchandises diverses ont présenté un bilan positif à +5,6% et ont atteint un record historique à 17,4 Millions de tonnes, tirées par le trafic conteneur et par le roulier. En cumulé, avec 96,34 millions de tonnes de fret, l'année 2007 présente un déficit de 3,7% par rapport à 2006 (année record), notamment en raison de l'arrêt technique d'un haut fourneau d'Arcelor-Mittal, et de l'utilisation des stocks d'hydrocarbures. Pour 2008, les perspectives sont plus favorables, avec la mise en place du terminal méthanier de Fos Cavaou et de projets liés aux vracs solides.

Fret fluvial : le port inverse enfin la tendance !

Avec 101 712 tonnes de marchandises transportées au 4ème trimestre (+11,7% à un an d'intervalle), le port fluvial d'Arles a renoué avec la croissance. Le chiffre d'affaires a progressé de 15,0%. Au cours du trimestre, les secteurs Minerais brut, engrais et bois ont tiré le trafic du port fluvial. A un an

d'intervalle, ce sont les engrais et produits métalliques qui ont enregistré les plus fortes progressions, tandis que les produits manufacturés et chimiques ont subi les plus fortes baisses. Les bons résultats du 4ème trimestre ne suffisent cependant pas à inverser la tendance de l'année 2007, qui termine en recul de 11,5% pour le tonnage et de 10,7% pour le chiffre d'affaires.

Trafic fret dans les Bouches du Rhône (en tonnes)

	4èmeT06	4èmeT07	Variation en %
Maritime	25 972 000	24 279 000	- 6,5 %
Fluvial	91 061	101 712	+ 11,7 %
Aérien	10 789	10 551	+ 2,3%

Fret aérien : reprise du trafic

Le fret aérien a progressé de 2,3% au 4ème trimestre après plusieurs mois consécutifs en régression mais cette hausse a été affaiblie par les mauvais résultats de décembre (-6,8%). Le fret express, en hausse en octobre (+7,4%) et novembre (+5,8%) a chuté en décembre (-4,0%). Europe Airpost a subi un net recul provoqué par la perte des trafics de presse (Le Figaro), et les expressistes nationaux (TNT, Ciblex) ont souffert des mouvements sociaux de la fin du mois d'octobre. Quant aux opérateurs du fret traditionnel (Air Algérie, Air France, Air

Mauritanie Cargo), ils ont été impactés par un contexte socio-économique difficile notamment en octobre et en décembre (-9,0% et -16,0%). Sur l'ensemble de l'année, le fret aérien est en recul de 2,8%.

Fret routier : un secteur instable

Le 4ème trimestre a été à l'image du reste de l'année : hausse des prix du gazoil, des matières premières, des tarifs de douane et difficultés financières de nombreux clients. En outre, dans un climat d'inquiétude de la part des donneurs d'ordre, la baisse d'activité de cette fin d'année a été émaillée par différentes grèves. Certains professionnels ont également noté une baisse assez importante de la consommation sur décembre, avec pour preuve, des stocks très importants au niveau des plates-formes de grande distribution, phénomène plutôt inhabituel ! Malgré cela, les chiffres d'affaires des entreprises ont augmenté (entre +4,0% et +12,0%) notamment grâce à la prise de nouveaux contrats, alors que les volumes transportés sont restés stables. Les prix de vente ont eu une légère tendance à croître, les marges brutes se sont maintenues. Les perspectives sont, au mieux, à une stagnation du marché dans un contexte qui ne devrait pas beaucoup évoluer.



Une belle arrière saison

Fréquentation hôtelière en hausse

De septembre à novembre 2007, la fréquentation hôtelière a été supérieure à celle de 2006 de 1 à 8 points au mois de septembre et octobre (cf graphique 5) notamment grâce à une belle arrière saison et à la Coupe du monde de rugby. Cet événement a été particulièrement profitable à Marseille (+24,0% en Octobre), ville d'accueil de 2 quarts de finale, notamment dans les hôtels 4* (+42,0% de fréquentation). L'activité du mois de novembre a enregistré un retour à la normale avec un taux d'occupation hôtelière égal à un an d'intervalle.

Baisse du trafic passagers maritime

Au 4^{ème} trimestre, 333 100 passagers ont été transportés, soit une baisse de 1,6% par rapport au 4^{ème} trimestre 2006 (cf graphique 6). Si les croisières sont restées dynamiques (+9,9%), l'activité des lignes régulières a reculé de 5,5%. En 2007, le trafic passagers a atteint un record historique de 2,04 millions de passagers grâce aux croisiéristes qui ont représenté 20,0% du trafic passagers, contre 6,0% il y a 10 ans ! A l'inverse, le trafic des lignes régulières a reculé de 1,4%.

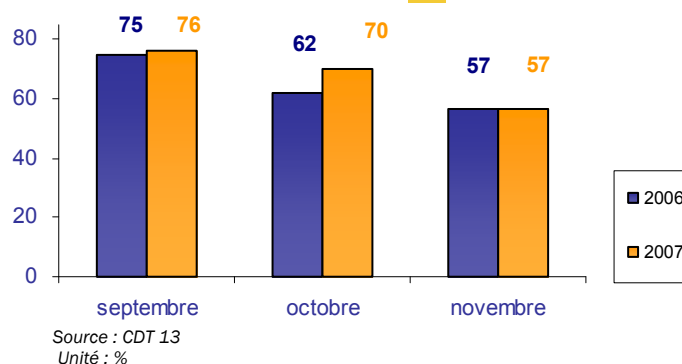
Un trafic passagers aérien très dynamique

Le trafic passagers aérien a progressé de 11,0% au cours du 4^{ème} trimestre même s'il a été impacté par des grèves en décembre (cf graphique 7). Le trafic annuel enregistre un record historique en atteignant la barre des 7 millions de passagers (+13,8%). A noter que, pour la 1^{ère} fois, le trafic international (52,0%) prend le pas sur le trafic domestique (48,0%). Le trafic européen a continué son envolée grâce au dynamisme de mp2, qui a généré 934 481 passagers en 2007. Sur l'année, le trafic croît de 4,0%.

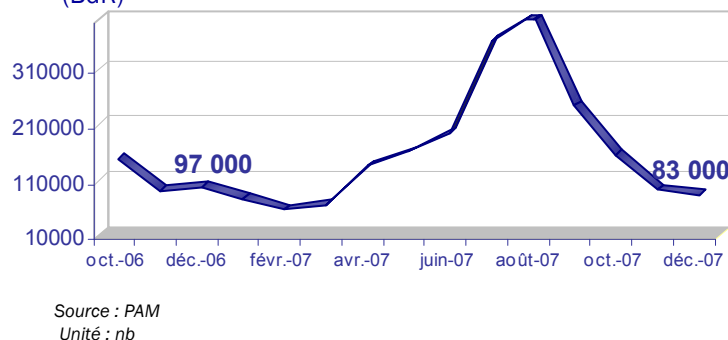
Un trafic ferroviaire impacté par les grèves

Avec 3 895 244 voyageurs transportés, le trafic ferroviaire régresse de 7,0%, au dernier trimestre 2007 par rapport au 4^{ème} trimestre 2006 notamment à cause des mouvements sociaux d'octobre et novembre. Le chiffre d'affaires régional trimestriel baisse également de 8,5%. Sur l'ensemble de l'année 2007, le trafic reste stable. A court terme, le trafic passagers ferroviaire devrait reprendre des parts de marché avec la fin des travaux de la gare St Charles et du tramway de Marseille.

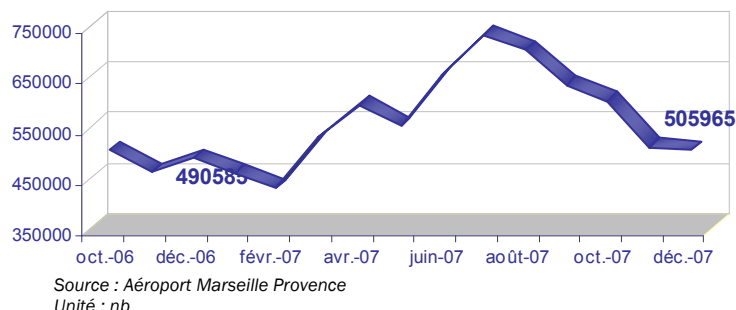
Taux d'occupation hôtelière (BdR) 5



Trafic passagers maritime (Bdr) 6



Trafic passagers aérien (Bdr) 7



Des résultats positifs

La bonne orientation du secteur s'est confirmée au dernier trimestre. Les entreprises ont pris le parti d'investir notamment dans les systèmes d'information. Pour autant, les perspectives pour 2008 sont plus prudentes, compte tenu d'un climat économique plus incertain qui peut conduire les entreprises à être plus attentistes. Un repli de 2,5% des investissements informatiques dans les entreprises est ainsi attendu.

Ingénierie informatique :

Les entreprises font état d'une demande toujours soutenue en progression à un an d'intervalle, notamment grâce au dynamisme du marché domestique. Malgré une forte concurrence, les prix sont restés stables et l'augmentation du volume d'affaires a conduit à des recrutements dans les entreprises du secteur.

Edition de logiciels :

Le dernier trimestre a été favorablement orienté grâce à des courants d'affaires soutenus et des carnets de commandes étoffés. Les entreprises ont

globalement réalisé leurs prévisions et voient leurs chiffres d'affaires progresser légèrement. Les effectifs se maintiennent même si certaines entreprises souhaiteraient embaucher et se trouvent face à des difficultés de recrutement. Les perspectives sont cependant favorables pour les prochains mois.





Des perspectives plus incertaines

Les banques dressent le bilan d'une année globalement positive pour le secteur bancaire malgré la crise financière américaine qui a considérablement renchéri le coût des liquidités. Dans le département, le monde économique se porte bien. Les banques n'ont pas enregistré d'augmentation de la sinistralité des entreprises et font état de trésoreries saines. Au niveau des particuliers, les crédits à l'habitat continuent de progresser sur l'année même si un ralentissement est enregistré sur le dernier trimestre. Les perspectives restent cependant plus réservées pour l'année 2008, dans un contexte économique plus tendu.

Entreprises : des inquiétudes sur les LBO

Du fait de la bonne santé des trésoreries d'entreprises, les crédits à court terme évoluent

peu sur ce dernier trimestre de l'année 2007. En matière d'équipements des entreprises, les crédits à moyen terme progressent dans une grande majorité des établissements bancaires, dans la continuité des 3 premiers trimestres. Au niveau des investissements immobiliers des entreprises, une nette rupture apparaît à la fin de l'été avec une décélération de ces produits.

Enfin, les établissements bancaires soulignent une croissance des opérations LBO (liées à la reprise d'entreprise) compte-tenu d'une modification structurelle de la population. Ces opérations sont sources d'inquiétude pour les banques du fait d'un niveau important de risque qui, paradoxalement, est traité à niveau de marge très faible, notamment pour les petites opérations.

Rétablissement des marges sur le crédit immobilier

Pour le particulier, les comptes débiteurs progressent dans les derniers mois de

l'année. La majorité des établissements bancaires enregistre également une progression des crédits à la consommation sur le dernier trimestre, ainsi que sur l'ensemble de l'année. Les crédits immobiliers aux particuliers progressent de manière moins significative sur le dernier trimestre même si, sur l'année, ils enregistrent des belles performances. Les banques soulignent un rétablissement des marges positives sur ces produits du fait d'un durcissement des conditions d'accès et d'un assainissement du marché immobilier.

Entreprises : des trésoreries en bonne santé

Les établissements bancaires font état de progression significative de leurs ressources, notamment pour les banques d'affaires. Les entreprises, dans la continuité des premiers trimestres de 2007 disposent de fonds ainsi que l'atteste la progression des dépôts à vue. Par ailleurs, les comptes à terme sont des produits de plus en plus plé-

biscités et enregistrent de belles performances au dernier trimestre.

Particuliers : décolle sur les PEL

Les ménages continuent d'épargner même si leur choix se porte, de manière privilégiée, vers des produits d'assurance vie, de titres et d'OPCVM plutôt que vers de l'épargne logement. Les établissements bancaires enregistrent ainsi des décollectes significatives sur les plans d'épargne logement. Sur l'année 2007, l'assurance vie poursuit sa progression par rapport à 2006, année record sur ce produit.



(SERVICES AUX ENTREPRISES)



Orientation favorable de l'activité

Globalement, le secteur du service aux entreprises a enregistré un niveau d'activité satisfaisant au dernier trimestre. Les agences de communication et de conseil font état de bonnes performances sur ces derniers mois malgré une période d'accalmie durant les fêtes.

Travail temporaire : accalmie

Après un premier semestre énergique, le recours au travail temporaire s'est stabilisé sur les derniers mois de l'année 2007. Le volume des missions progresse faiblement au 4^{ème} trimestre 2007 par rapport au 4^{ème} trimestre 2006. Certains secteurs, comme le BTP, s'ils sont toujours bien orientés économiquement, sont en repli en termes de recours aux travailleurs intérimaires. Par ailleurs, le repli saisonnier de l'acti-

tivité pendant les fêtes a été plus accusé que l'année précédente. Pour 2008, les perspectives sont cependant confiantes.

Reprise de l'activité pour le conseil

Après un 3^{ème} trimestre difficile, le secteur enregistre un regain d'activité au 4^{ème} trimestre, avec des mois d'octobre et de décembre particulièrement dynamiques. Les transactions progressent tandis que les prix et les effectifs restent stables. Les professionnels escomptent à court terme une poursuite de l'activité sur un rythme positif.



Archivage : légère croissance

Le dernier trimestre 2007 a été plus favorable aux entreprises d'archivage après un automne terne. L'orientation générale est bonne, les entreprises réalisent leurs prévisions et voient leur chiffre d'affaires augmenter légèrement. Les prix sont stables ainsi que les effectifs. A court terme, une légère croissance de l'activité est attendue.

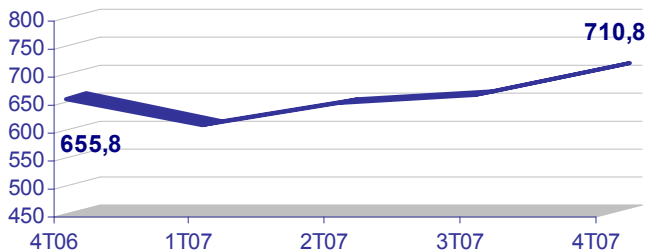
Communication : trimestre positif

Le dernier trimestre a confirmé la bonne orientation du secteur du conseil en communication. Les résultats sont en progression au 4^{ème} trimestre 2007 par rapport au 4^{ème} trimestre 2006. Les agences font état d'une demande très dynamique et d'une activité très soutenue en fin d'année par le bouclage des dossiers.



TVA : une collecte à un niveau record

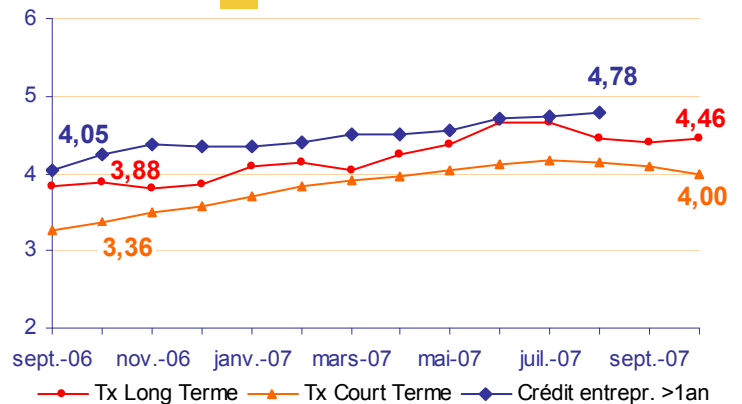
Recouvrement de la TVA (BdR) **8**



Source : Services fiscaux
Unité : millions d'euros

La collecte de TVA (cf graphique 8) continue de progresser au 4ème trimestre 2007 (+ 9,8 % par rapport au 4ème trimestre 2006). Elle atteint un niveau record avec 710, 8 millions d'€ collectés, signe d'une consommation toujours très dynamique. En 2007, le recouvrement de la TVA aura augmenté de 9,1% par rapport à 2006.

Taux d'intérêt **9**



Source : Banque de France, Caisse des dépôts
Unité : %

La hausse des taux d'intérêt se poursuit même si, sur les derniers mois, une stabilisation est observée. A un an d'intervalle, le crédit à court terme a augmenté de 0,6 point tandis que le crédit à long terme progresse de 0,7 point. Le taux des crédits aux entreprises continue également sur une tendance haussière de 0,7point.

(DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES)

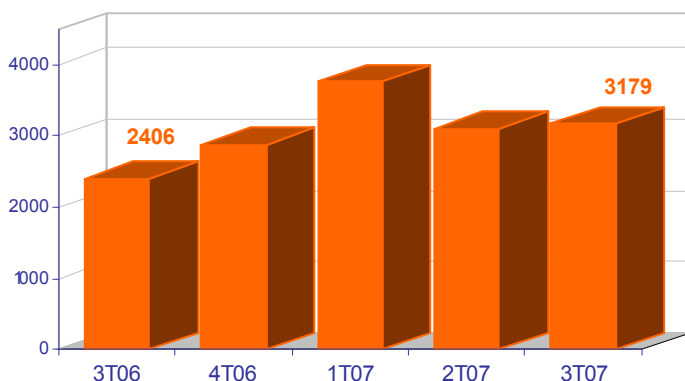


Forte progression des créations d'entreprise

Progression des créations d'entreprises

Au 3ème trimestre 2007, les créations d'entreprises ont fortement progressé que ce soit au niveau départemental, régional ou national. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, 3 179 entreprises ont été créées soit une augmentation de 32,1% par rapport au 3ème trimestre 2006. Au niveau régional, la progression est de 22,1%, et de 20,9% au niveau national. Entre janvier et novembre 2007, 12 321 entreprises ont été créées dans les Bouches-du-Rhône et 34 027 dans la région.

Création d'entreprises (BdR) **10**



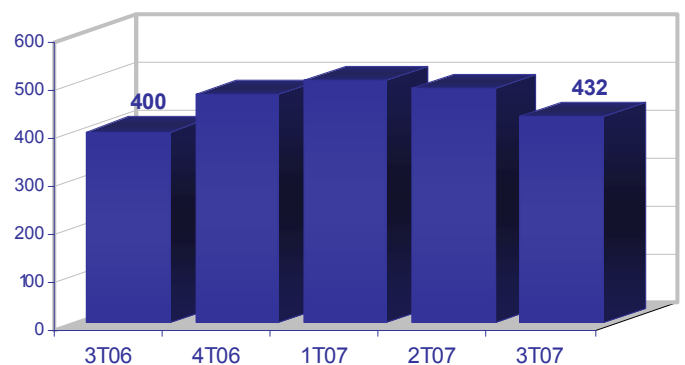
Source : INSEE. (dernières données disponibles)
Unité : nb

Hausse des défaillances d'entreprises

Les défaillances d'entreprises ont progressé dans les Bouches-du-Rhône au 3ème trimestre 2007 de 8,0% (cf graphique 11). Toutefois, cette progression est moins importante qu'au niveau régional (+14,0%).

Depuis le début de l'année, il y a eu 1428 défaillances d'entreprises dans le département, sur les 3519 comptabilisées en région PACA.

Défaillance d'entreprises (BdR) **11**



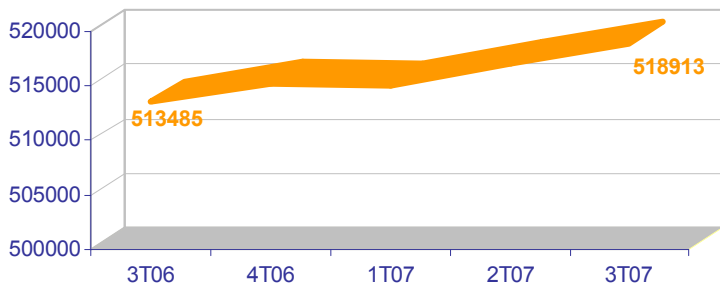
Source : INSEE. (dernières données disponibles)
Unité : nb



Orientation favorable du marché de l'emploi

Effectifs salariés du secteur marchand non agricole (BdR)

12



Source : Assedic
Unité : nb

Progression du nombre de salariés : + 1,1%

L'emploi salarié continue de progresser (+1,1%) au 3ème trimestre 2007 par rapport au 3ème trimestre 2006. En un an, 5 428 postes ont été créés.

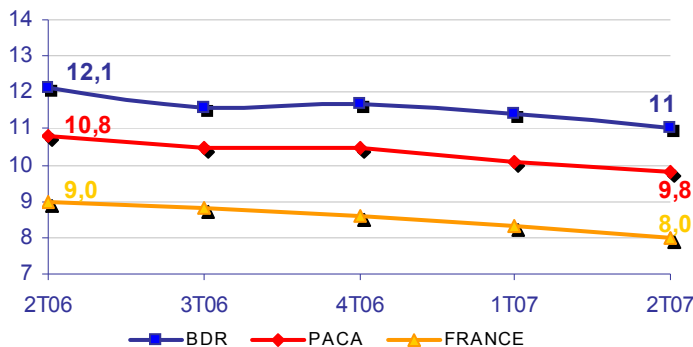
Les effectifs du secteur industriel restent strictement stables à un an d'intervalle mais enregistrent une légère progression en rythme trimestriel soit environ 200 emplois supplémentaires créés entre le 2ème trimestre et le 3ème trimestre.

Les effectifs du secteur tertiaire augmentent de 1,0% soit, à un an d'intervalle, un gain de 4 201 postes par rapport au 3ème trimestre 2006.

Le nombre de salariés du secteur de la construction continue d'augmenter en rythme annuel (+ 3,4% soit 1 256 salariés supplémentaires) mais il est en baisse de 0,5% par rapport au 2ème trimestre 2007 soit 195 suppressions d'emplois.

Taux de chômage (BdR)

13



Source : DRTEFP
Unité : %

Baisse continue du taux de chômage*

Dans le département, le taux de chômage à un an d'intervalle est en baisse de 1,1 point et atteint 11,0% au 2ème trimestre 2007. Une nouvelle diminution de 0,4 point est enregistrée au 2ème trimestre 2007 par rapport au trimestre précédent.

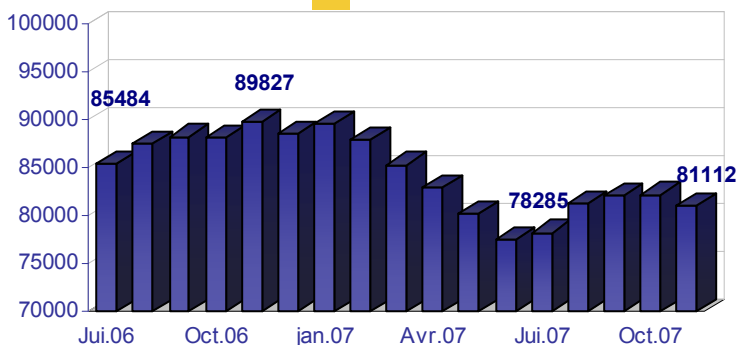
Au niveau régional, le taux de chômage passe sous la barre

des 10,0% diminuant de 1,0 point à un an d'intervalle et de 0,3 point par rapport au 1er trimestre 2007. L'écart entre le taux de chômage départemental et national (3,0 points) reste quasiment égal au trimestre précédent (3,1 points).

* Dernières données disponibles. Du fait du report à l'automne 2007 du calage annuel sur les résultats de l'enquête emploi, les séries mensuelles et trimestrielles de chômage BIT publiées par l'INSEE restent provisoires.

Demandeurs d'emploi

14



Source : DRTEFP
Unité : nb

Repli du nombre de demandeurs d'emploi

A un an d'intervalle, le nombre de demandeurs d'emploi CVS enregistre un nouveau repli dans les Bouches-du-Rhône. 81 112 personnes sont concernées en novembre 2007 soit une diminution de 9,7% du nombre de demandeurs d'emploi par rapport à novembre 2006.

Par ailleurs, une baisse similaire du nombre de demandeurs d'emploi est observée au niveau régional (-9,3%) et au niveau national (-9,7%).

Enfin, en évolution mensuelle, le nombre de demandeurs d'emplois est également orienté à la baisse.



16 place Général de Gaulle
13231 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 57 71 00
Fax 04 91 54 86 03
www.upe13.com



Palais de la Bourse
13222 Marseille Cedex 01
Tél : 0 810 113 113
Fax 04 91 91 42 25
www.ccimp.com



Chambre
de Commerce
et d'Industrie
du Pays d'Arles

Avenue de la Première Division
France Libre—BP 39
13643 Arles Cedex
Tél : 04 90 99 08 08
Fax 04 90 96 07 10
www.arles.cci.fr

Baromètre 13 - 4ème trimestre 2007

Rédaction : Ludivine PHILIPPON
Valérie BERTON

Impression : SUPERPLAN

Numéro : 20 € -

Abonnement annuel : 60 €

Edité en février 2008

Crédits photos : Arcelor, UIC