



## Observatoire Avancé - Tableau de bord trimestriel du 13

2009, l'année de tous les dangers, mais une économie apte à affronter le futur!

4<sup>e</sup> trimestre 2008

**2008 a été une année complexe avec ses multiples crises** : immobilière, initiée aux Etats-Unis, touchant par la suite des économies majeures en Europe, inflationniste au 1<sup>er</sup> semestre avec la remise sur le devant de la scène du concept de "pouvoir d'achat" et enfin financière qui nous rappelle que créer de la richesse nécessite encore quelques efforts.

**Toutes ces crises, ou plutôt cette interconnexion de crises, a engendré pour les économies des pays "avancés" la pire récession depuis la Seconde Guerre.** Les pays "émergents", moins impliqués dans la mondialisation, ou peut être plus prudents avec les outils financiers, devraient continuer à connaître une croissance positive (même s'ils connaîtront également un ralentissement de leur activité).

Même s'il est difficile de faire des prévisions précises, **l'économie locale** n'étant pas à l'abri de la défection surprise d'une grande entreprise, tout n'est pas noir pour notre territoire. **Celui-ci possède des atouts** qui, bien sûr, **ne lui éviteront pas une année difficile**, mais qui devraient toutefois lui permettre de négocier mieux que les autres ce délicat passage.

Les derniers chiffres montrent ainsi que pour le moment **l'économie départementale plie mais ne rompt pas.** Le nombre de défaillances d'entreprises est en augmentation, mais sans commune mesure avec ce que connait la majorité des autres départements. **Avec son économie tertiaire, son industrie orientée vers les secteurs les moins fragiles, notre structure économique est, comparativement, plus apte à lutter contre la crise** qui s'installe.

La crise étant mondiale, **nos échanges extérieurs devraient logiquement se contracter en 2009** (en particulier avec l'Espagne et l'Italie), mais **notre relation privilégiée avec le nord de l'Afrique et la volonté de développer les relations avec les pays "émergents"** pourraient être une petite porte de sortie pour nos exportations.

**Le danger peut également venir d'un trop grand pessimisme des entreprises et des ménages.** Cela pourrait créer un cycle de licenciements « préventifs » et de consommation des ménages « reportée » négatif pour les entreprises locales. **Lutter contre la tentation du repli sur soi, être hardi, est sans doute la meilleure manière de lutter contre la crise économique.**

### Le marché du travail dans l'expectative

**Le taux de chômage départemental connaît une stabilisation au 3<sup>e</sup> trimestre 2008** alors qu'il connaît une légère remontée au niveau national (+0,1%).

Les indicateurs avancés à notre disposition laissent présager **une détérioration de cet indicateur pour le 4<sup>e</sup> trimestre 2008.** En particulier **le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 2,3% en novembre 2008 dans notre département** sur un an (+8,6 % au niveau national).

Selon les données du PRISME (professionnels de l'intérim), **l'intérim connaît un fort recul, principalement dans le BTP et l'industrie**, les activités tertiaires restant stables.

Après la forte chute en début d'année, **le nombre de déclarations uniques d'embauche (DUE) se reprend légèrement mais reste largement en deçà du volume des années précédentes.**

**166 768**

DUE

**9,6%**

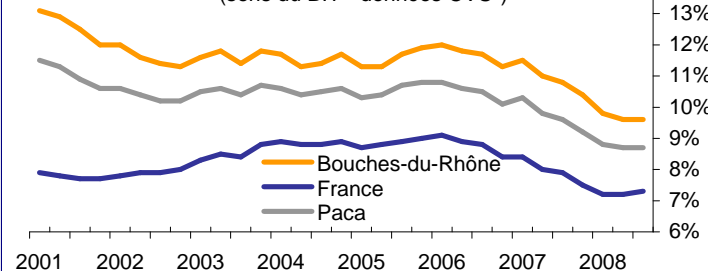
Taux de chômage

### Déclarations Uniques d'Embauche



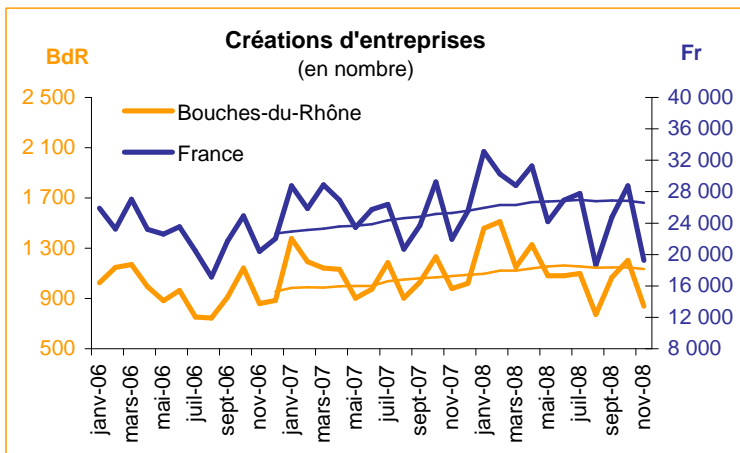
### Taux de chômage

(sens du BIT - données CVS\*)



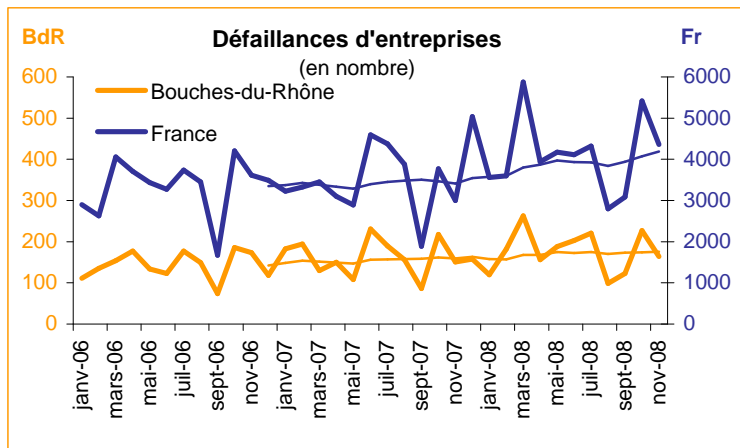
\* Corrigées des Variations Saisonnières

Sources: B@se Info Eco13, INSEE, URSAFF



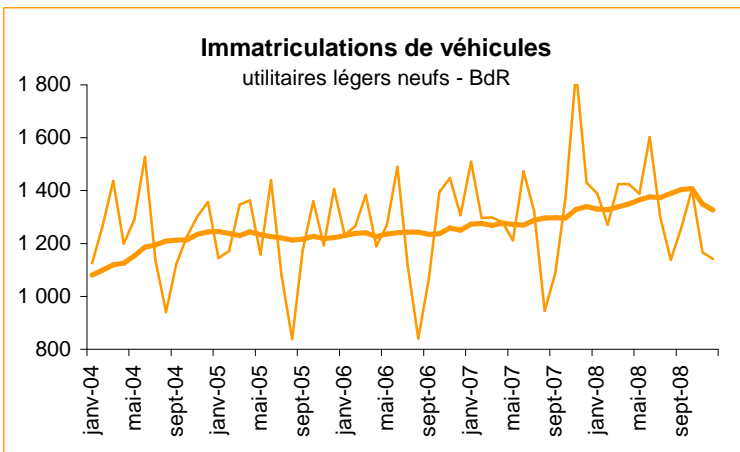
**Des créations d'entreprises en baisse, des défaillances en hausse (modérée)**

Sur les onze premiers mois de l'année, on note une croissance de 3,5% du nombre de créations d'entreprises par rapport aux mêmes mois de l'année précédente (+3,0% au niveau national). Toutefois une dégradation est notée à partir de l'été 2008. Si la crise économique est la première explication qui vient à l'esprit, une part de cette baisse peut résulter également d'un report de la création dans l'attente du nouveau régime de "micro-entreprise".



Les défaillances sont quant à elles à la hausse avec une augmentation de +8% en 2008 sur les onze premiers mois. Mais les Bouches-du-Rhône font partie des départements qui se comportent le mieux en terme de défaillances d'entreprises: la moyenne française est de 21% et on note +25% dans le Rhône, +27% en Loire-Atlantique,... (le département des Bouches-du-Rhône est à la 82eme position en terme d'augmentation du nombre de défaillances sur les onze premiers mois 2008).

Mais certains secteurs sont toutefois fortement touchés. L'étude du fichier consulaire montre une augmentation du nombre de défaillances dans la construction et l'immobilier (+27%), le transport routier (+23%), mais également le commerce de détail et d'automobile (+22%), la restauration (+12%).



Indicateur de l'investissement des entreprises (en l'absence de données récentes du trésor public), les immatriculations de véhicules utilitaires légers connaissent une baisse importante sur le dernier trimestre 2008 (-20% par rapport au 4eme trimestre 2007). Les entreprises utilisant ce type de véhicule anticipent donc la crise économique en reportant cet investissement, suivant en cela l'exemple des ménages.

**+8%** défaillances d'entreprises

**+3,5%** créations d'entreprises

Sources : B@se Info Eco13, CCIMP, CM13, INSEE, Ministère chargé des transports.

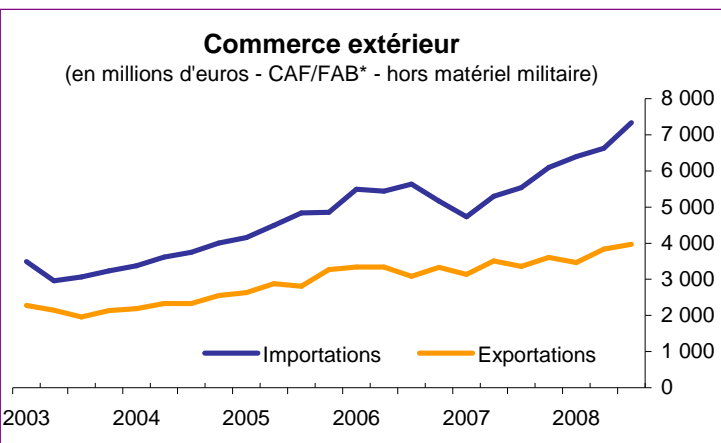
**Un bon 3ème trimestre, dans l'attente des résultats du 4ème...**

La structure industrielle des Bouches-du-Rhône est, pour le moment, relativement épargnée en raison de l'absence d'industries automobiles (seulement 2% des exportations du département contre 12% pour le département du Rhône)

cf : Tableau de bord "Business à l'international" du 3e trimestre 2008 produit par le Centre de Ressources Economiques : [www.ccimp.com](http://www.ccimp.com)

**11,3 milliards** Echanges  
**+18%** / 3<sup>e</sup> trim 07  
Exportations (+3% hors énergie)

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.



\* CAF/FAB : importations avec coût, assurance et fret compris, pour les exportations, franco à bord à notre frontière.

**Le commerce mondial dans la tourmente.**

La crise économique mondiale a un impact direct sur les échanges de marchandises. Les grands ports internationaux connaissent une baisse importante de leur activité "conteneurs" depuis l'été 2008 : -3% pour Singapour, -10% pour Los Angeles au 4eme trimestre 2008.. Le bassin méditerranéen est également touché, comme le montre l'évolution de nos plus proches voisins, Barcelone et Gênes.

Le Grand Port Maritime de Marseille connaît également une baisse importante avec au 4eme trimestre 2008 une baisse de 16% du trafic conteneurs par rapport au 4eme trimestre 2007 (l'impact de la crise étant aggravé par la grève du personnel au 2eme trimestre). Plus globalement le mois de décembre 2008 a été très décevant pour l'activité fret avec -23% par rapport à décembre 2007.

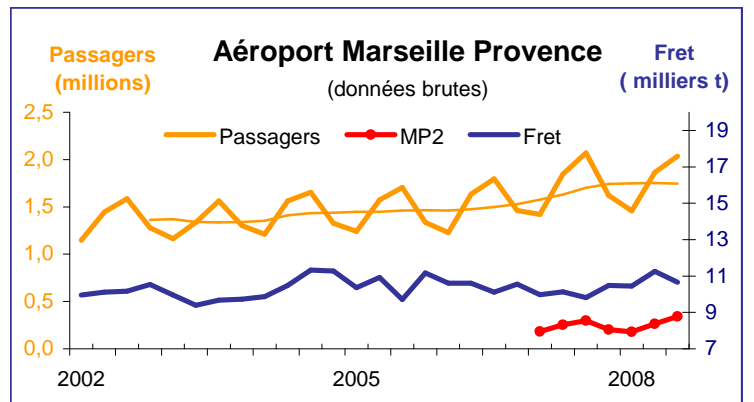
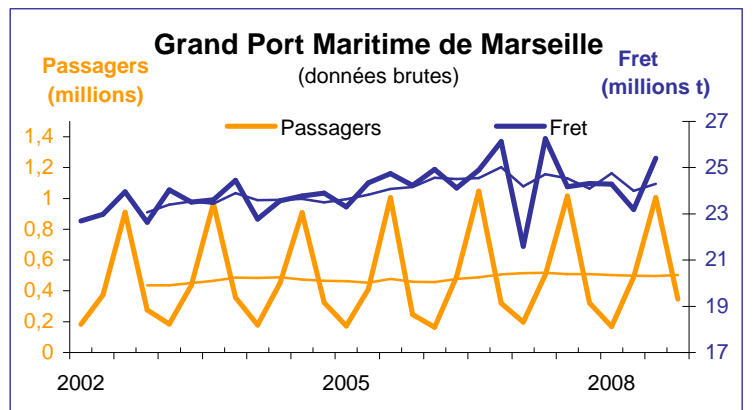
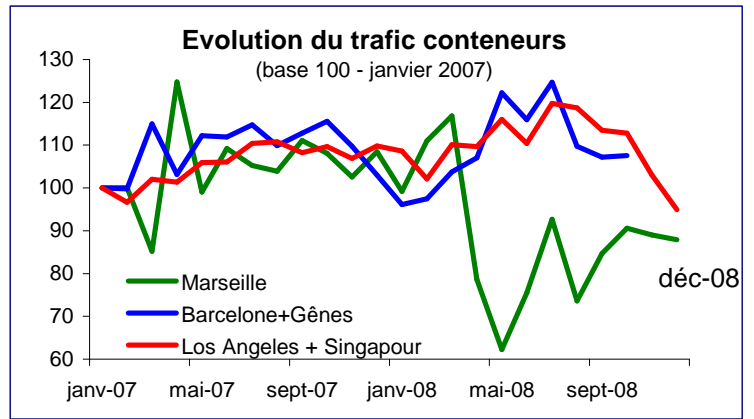
Avec 2 042 000 passagers ayant transité par le port en 2008, le trafic passagers se maintient au même niveau que 2007. Cela cache toutefois une modification de la structure de marché avec une forte croissance de la croisière (+25%, 539 000 passagers), mais un recul sur les lignes régulières.

En effet l'Algérie qui perd 90 000 passagers (-20%) en raison, entre autres, de la mise en place par les douanes algériennes de mesures de contrôle plus restrictives et d'une concurrence accrue des liaisons aériennes.

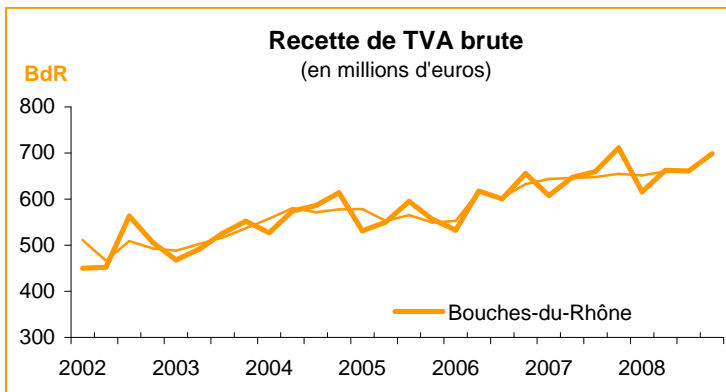
Avec 7 millions de passagers en 2008, l'Aéroport Marseille Provence connaît une très faible augmentation de son trafic global (+0,05%) après une bonne année 2007. Mais cette faible croissance ne signifie pas stagnation, le terminal MP2 dépassant le million de passagers annuels (+13,4% par rapport à 2007 ).

**7 millions de passagers**  
aériens en 2008

**96 millions de tonnes de**  
fret portuaire en 2008



Sources : CRE-CCIMP, B@se Info Eco13, Aéroport Marseille-Provence - Grand Port Maritime de Marseille



Sources : B@se Info Eco13, Trésorerie Générale des Bouches-du-Rhône

**Une consommation à l'arrêt**

Avec 698,5 millions d'euros collectés au 4e trimestre 2008, on enregistre une regression de -1,7 % par rapport au 4e trimestre 2007 (cette baisse est encore plus forte en volume en intégrant l'inflation). Les chiffres des immatriculations, en baisse sur notre terroir, confirment cette tendance à la baisse (qui se retrouve au niveau national).

**698,5 millions**  
Recette de TVA /4T08

**-1,7%**  
par rapport au 4T07

## Une "très belle saison" pour la croisière

Le secteur de la croisière confirme sa bonne santé et progresse de 25% par rapport à l'année 2007. Le cap des 500.000 croisiéristes a été largement dépassé et l'objectif de 700.000 croisiéristes est en ligne de mire pour 2009.

Rappelons que MSC Croisières, Costa Croisières et Louis Cruise se sont engagés à garantir 450 escales de paquebots en attirant à Marseille un million de passagers à l'horizon 2011.

Sur le plan touristique, 2007 avait bénéficié d'un événement mondial avec l'effet Coupe du Monde de Rugby, avec sa crise du pouvoir d'achat au premier semestre, et son début de crise économique au second, 2008 a été une année beaucoup moins réussie.

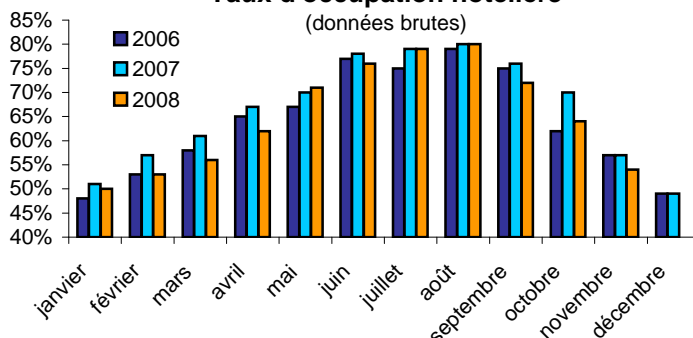
Le taux d'occupation hôtelière retombe ainsi au niveau des années 2005 et 2006.

**54%** Taux d'occup.  
Hôtelier en Nov. 2008

**539 000**  
Croisiéristes en 2008

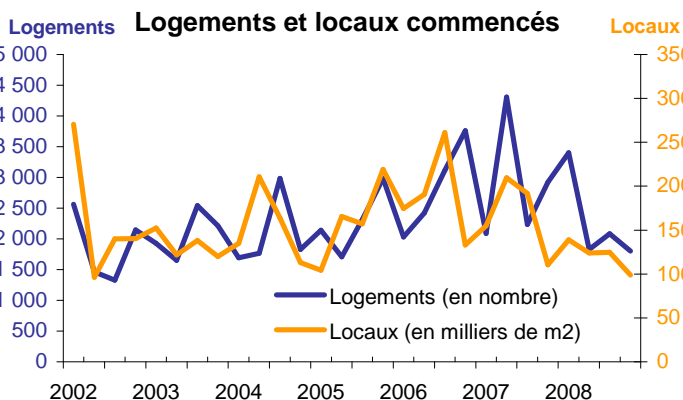
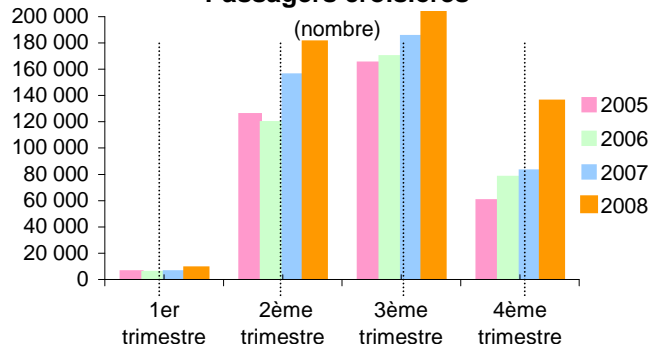
Source : B@se Info Eco13, INSEE (Direction du tourisme) - C.D.T. Bouches-du-Rhône - Port Autonome de Marseille

### Taux d'occupation hôtelière



Note : Rénovation de la méthode d'estimation en 2006

### Passagers croisières



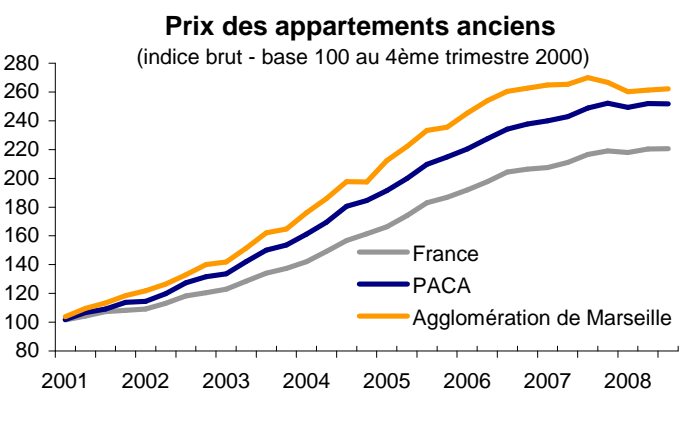
## Immobilier : la construction dans la tourmente

En 2008, le nombre de mises en chantier de logements aura connu une baisse de plus de 20% par rapport à 2007 dans le département.

Cette baisse importante d'activité a déjà un impact sur les entreprises du bâtiment avec une augmentation de +26% des défaillances en 2008 sur le territoire de la CCIMP (et de +55% pour les entreprises immobilières). Le plein impact de cette baisse devrait se faire sentir au 2ème semestre 2009.

Au final 4 000 emplois dans les entreprises du BTP, et plusieurs centaines dans les entreprises sous-traitantes seraient menacés à court terme dans le département si les actions des acteurs publics n'arrivent pas à compenser cette baisse d'activité.

Au 3ème trimestre 2008, les prix des logements anciens dans l'agglomération marseillaise ont connu une baisse de 3% sur un an alors que sur la même période les prix progressent faiblement au niveau régional et national (respectivement +1% et +2%), mais moins vite que l'inflation.



Sources : INSEE, MTETM/SESP - Sitadel

**1 804** logements  
mis en chantier au 4T08

**-3%** évol. sur 1 an des  
app. anc. à Marseille  
au 2e trimestre 2008