



Observatoire Avancé - Tableau de bord trimestriel du 13

3ème trimestre 2009

Un an de crise : L'économie à la croisée des chemins

En septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers ébranlait le système financier et précipitait le monde dans la crise. Un an plus tard, **les premiers signes de la reprise sont visibles** : le commerce mondial redémarre et la spirale déflationniste dans l'immobilier aux Etats-Unis semble enrayée. En France, le PIB est en légère hausse et le climat des affaires continue à s'améliorer.

Mais la faible vitalité de ce rebond semble éloigner les espoirs d'un "rebond en V" vigoureux et l'on semble se diriger vers **une reprise lente et progressive en 2010**. Une rechute (scénario en W) est également à craindre, en raison de la baisse des revenus due à une dégradation prolongée du marché du travail. Le passage de relais fin 2010 entre la **consommation publique**, avec le fin des différentes mesures de relance, et la **consommation privé** pourrait s'avérer difficile. A ces risques s'ajoute **un billet vert qui ne cesse de se déprécier** sur le marché des changes, avec comme principale victime l'Euro, et **un impact négatif sur les entreprises exportatrices**.

Au niveau local, après **une entrée plus tardive dans la crise**, les entreprises départementales subissent les effets de la crise avec une **augmentation du nombre de défaillances**, +13% sur les sept premiers mois 2009 par rapport à 2008. Les **demandes de délais de paiement des cotisations Urssaf ont également progressé**. Cette fragilité des entreprises se traduit par une **dégradation du marché du travail** qui se poursuit avec, sur un an, plus de 18 000 nouveaux chômeurs et une remontée du taux de chômage au-dessus des 11%, et cela malgré une hausse de l'utilisation du chômage partiel. Avec un contexte aussi morose **la consommation locale et nationale marque le pas**.

Cependant les exportations locales enregistrent un rebond au 2e trimestre, le **secteur de l'intérim**, souvent précurseur, **s'est presque stabilisé** et le **secteur touristique connaît une croissance des trafics passagers**, en particulier dans les domaines de la croisière et de l'aérien. Mais surtout **la confiance semble de retour** avec 3 dirigeants sur 4 assez ou très optimistes en ce qui concerne les perspectives à 1 an pour leur entreprise (enquête CRE-CCIMP réalisée en octobre 2009, disponible sur le site www.ccimp.com).

Après un an de crise, **l'économie est donc à la croisée des chemins**, le scénario de reprise rapide et forte semble de moins en moins probable et **les prochains trimestres seront déterminants pour la sortie de crise**, les **risques pour l'économie réelle et le secteur financier étant encore présents**.

EMPLOI - 3e trimestre 2009

La légère reprise économique n'a pas encore d'effet sur l'emploi.

Avec 135 400 demandeurs d'emplois en août 2009, **le marché du travail du département des Bouches-du-Rhône se dégrade fortement**.

La hausse du nombre de demandeurs d'emplois*, +15,9% sur un an (contre 20,4% au niveau national), entraîne une remontée importante du chômage.

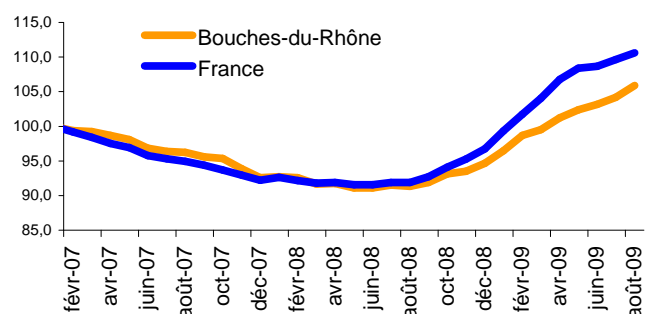
Sur un an, en données brutes, ce sont ainsi **18400 nouveaux demandeurs d'emplois** qui se sont inscrits dans la catégorie de référence* (août 09).

Cette hausse devrait se poursuivre jusqu'au milieu de l'année 2010, et la barre de 150 000 demandeurs d'emploi pourrait être approchée en 2010 d'après nos prévisions. Elle touche tout particulièrement les moins de 25 ans, et les zones économiques ayant un caractère industriel.

135 400 (Août 09)
demandeurs d'emplois (ABC*)

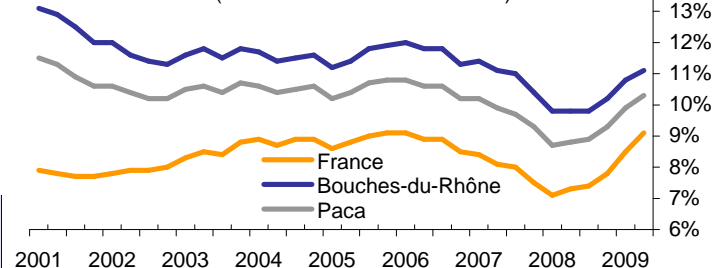
11,1%
Taux de chômage 2T09

Evolution du nombre de demandeurs d'emplois sans emplois (ABC) (CVS - CJO**)



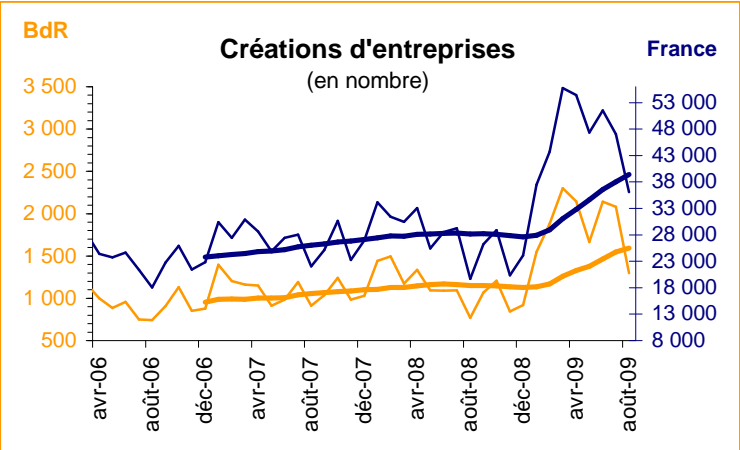
Taux de chômage

(sens du BIT - données CVS**)



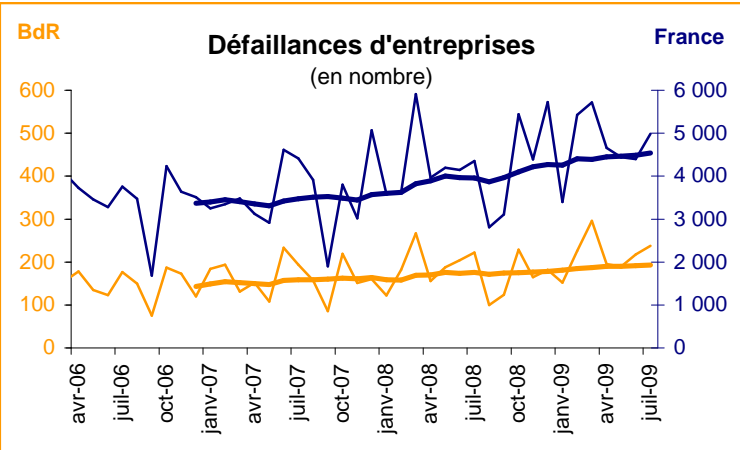
*ABC : demandeurs d'emplois inscrits au Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi. Ce sont les anciennes catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8.

** Corrigées des Variations Saisonnières et Jours Ouvrables
Sources: B@se Info Eco13, INSEE, URSAFF, CRE-CCIMP



Les autoentrepreneurs soutiennent la création d'entreprises

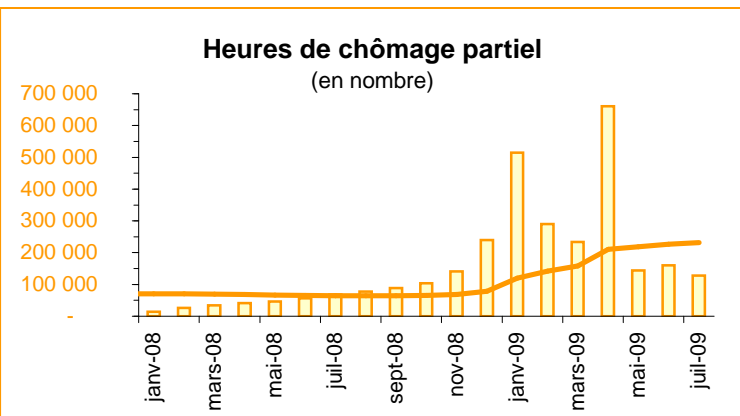
Pendant les deux mois d'été, le statut de l'autoentrepreneur n'a pas perdu de sa vigueur avec 2000 nouveaux inscrits en juillet/août 2009 (après une stabilisation autour des 700 enregistrements les mois précédents). Cela a permis de soutenir la création d'entreprises le plus souvent en recul pendant les mois d'été.



Les entreprises continuent de souffrir de la crise avec un nombre de défaillances qui augmente de 12,9% sur les sept premiers mois de l'année. Cette progression est supérieure à celle enregistrée au niveau national (+10,9% sur la même période).

Cette fragilité des entreprises se retrouve dans les demandes de délais de paiement de l'Urssaf qui sont en progression de 24% sur les huit premiers mois de l'année (janvier-août 208 par rapport à 2009).

Les recrutements sont également gelés avec 4 500 embauches (Déclaration Unique d'Embauche) de moins sur les 7 premiers mois de l'année 2009, par rapport à la même période de l'année 2008.



Le recours au chômage partiel reste soutenu, mais ne semble plus progresser. Le département enregistre en cumul de janvier à août 2009 : 2,5 millions d'heures de chômage partiel autorisées (contre 240 000 heures sur l'ensemble de l'année 2008).

Les mesures mises en place en fin d'année 2008 pour faciliter le recours au chômage partiel (augmentation du contingent d'heures, élargissement des conditions d'attribution, amélioration du taux d'indemnisation) ont eu l'effet escompté en favorisant « l'activité partielle au chômage total ».

+ 13% défaillances d'entreprises
(janvier à juillet 2009)

2,5 millions d'heures de chômage partiel
(janvier à août 2009)

Sources : B@se Info Eco13, CCIMP, INSEE, Baromètre 13 - UPE13

Après deux trimestres de baisse, les échanges du département connaissent un rebond sans toutefois retrouver leurs niveaux antérieurs (-26% par rapport au 2e trimestre 2008).

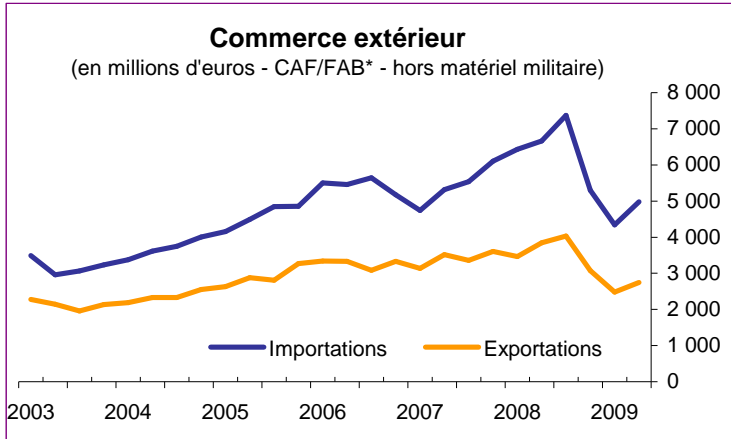
Ces signes de reprises touchent la plupart de nos grands secteurs industriels à une exception : la microélectronique

cf : Tableau de bord "Business à l'international" du 2e trimestre 2009 produit par le Centre de Ressources Economiques : www.ccimp.com

7,7 milliards
Echanges

-29% / 2^e trim 08
exportations

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 transport de marchandises en convalescence

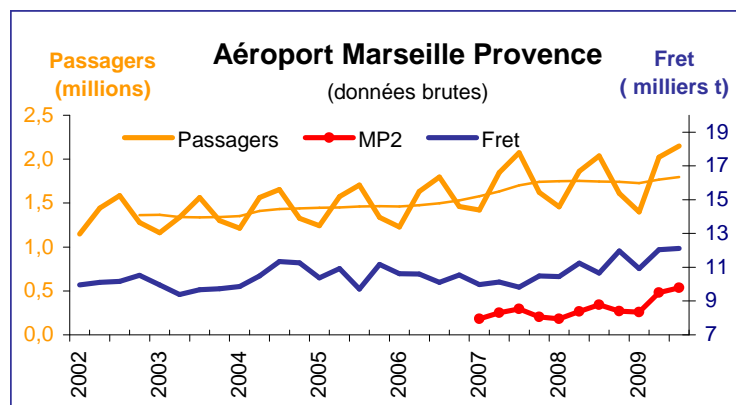
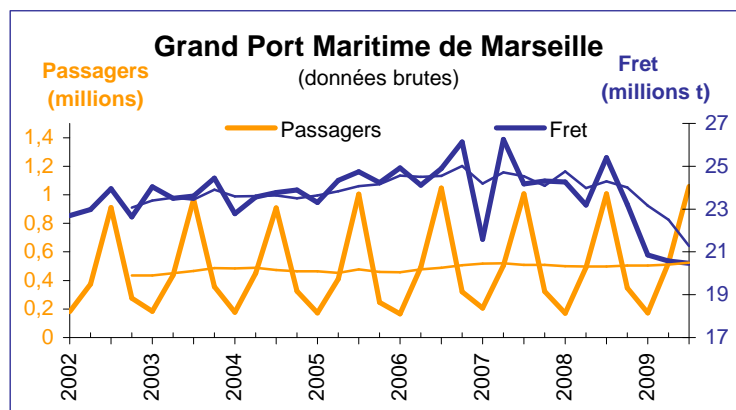
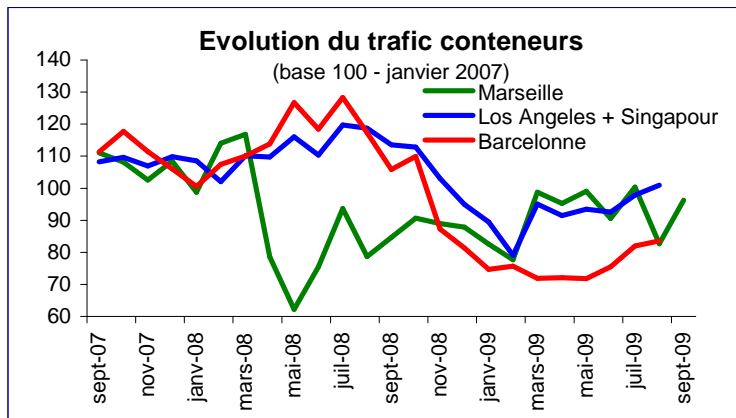
Malgré le rebond enregistré en mars 2009, le commerce mondial reste convalescent avec **une reprise des échanges pour le moins timide**. Au niveau mondial les grands ports de Los Angeles et de Singapour reprennent de légères couleurs (+3,1% par rapport à juillet 2009) mais restent loin de leurs niveaux habituels (-15% par rapport à août 2008).

Le Grand Port Maritime de Marseille connaît un trafic de marchandises en recul de 15% entre janvier et septembre 2009 avec 62 millions de tonnes traitées contre 73 millions sur la même période en 2008. A la crise économique et aux mouvements sociaux s'ajoutent ce trimestre, l'incident du pipeline SPSE dans la plaine de la Crau et les nouvelles mesures réglementaires algériennes qui impactent également le trafic.

Un trafic passagers maritimes soutenu par la croisière face à la concurrence de l'aéroport.

Le trafic de passagers maritimes présente plusieurs visages : **une hausse du nombre de croisiéristes** de 21% sur la période janvier - septembre 2009 par rapport à la même période en 2008, une légère croissance pour la Corse (+2,7%), **et une baisse des lignes vers l'Algérie** (-9%) et la Tunisie (-5%) sur la même période.

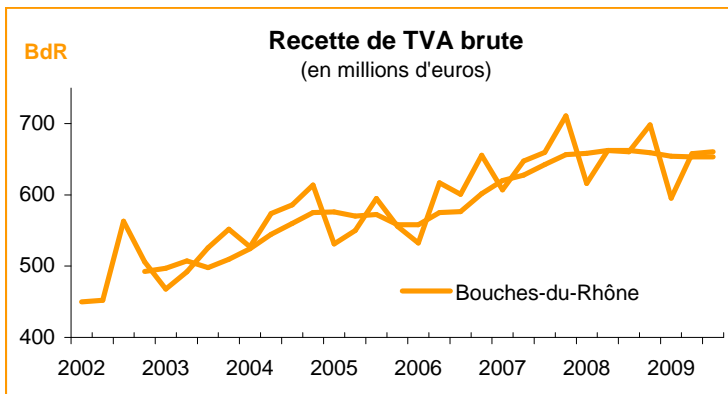
Le trafic Low-Cost (+62% sur les huit premiers mois) continue de soutenir l'activité de l'Aéroport Marseille Provence. Sur l'ensemble des terminaux, le trafic augmente de 4% sur la même période. **On note une très forte croissance vers l'Afrique du Nord** et les provinces françaises, **concurrençant fortement les autres modes de transport**.



2,15 millions de passagers aériens 3T09

20,5 millions de t de fret portuaire 3T09

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



Une consommation toujours atone

Avec 661 millions d'euros collectés au 3e trimestre 2009, la TVA collectée enregistre une baisse de -1,3 % par rapport au 3e trimestre 2008 (sans compter l'inflation)

La consommation des ménages, qui représente l'essentiel de la collecte, marque donc toujours le pas.

652,2 millions
Recette de TVA / 3T09

-1%
par rapport au 3T08

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

Un milieu de saison sauvé par la fidélité de la clientèle française.

Après une avant saison et un démarrage de saison difficile, le nombre de **nuitées hôtelières en août 2009 connaît un recul de -1,6% par rapport à août 2008** (taux d'occupation de 78% , contre 80% en août 2008).

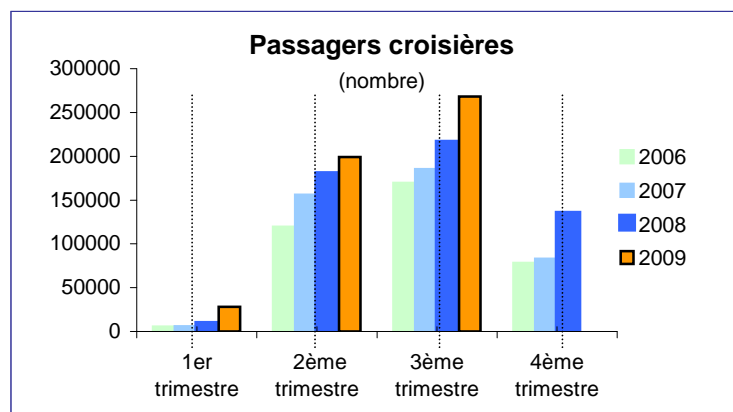
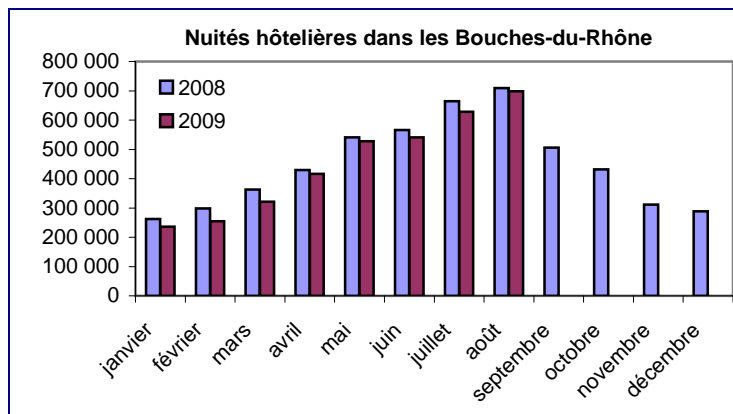
Globalement sur les huit premiers mois de l'année on enregistre une baisse de 5,5% du nombre de nuitées hôtelières (200 000 nuitées).

Ce relatif maintien du nombre de nuitées est dû à la **fidélité de la clientèle française (+2%)** sur la même période qui compense en partie la **désaffection de la clientèle étrangère**, avec une perte de 257 000 nuitées par rapport à 2008 (-20%).

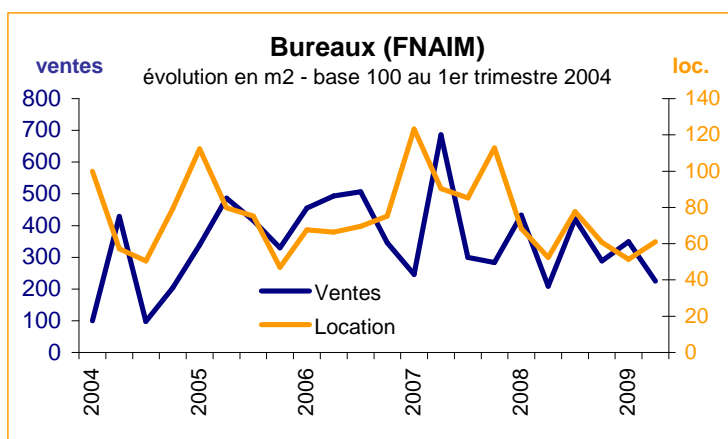
L'activité croisière, apparemment indifférente à la conjoncture, continue à se développer avec 495 300 croisiéristes sur les six premiers mois de l'année (+21%).

78% de taux d'occup.
Hôtelier - Août 2009

495 000
Croisiéristes au 3T09



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



Un marché de l'immobilier toujours dans l'expectative

Poursuivant le mouvement initié en 2007, l'immobilier de bureaux (FNAIM) connaît au 1er trimestre 2009 **un recul des transactions** important pour les ventes (-11%) et légèrement plus modéré pour les locations (-7%) par rapport au 1er semestre 2008.

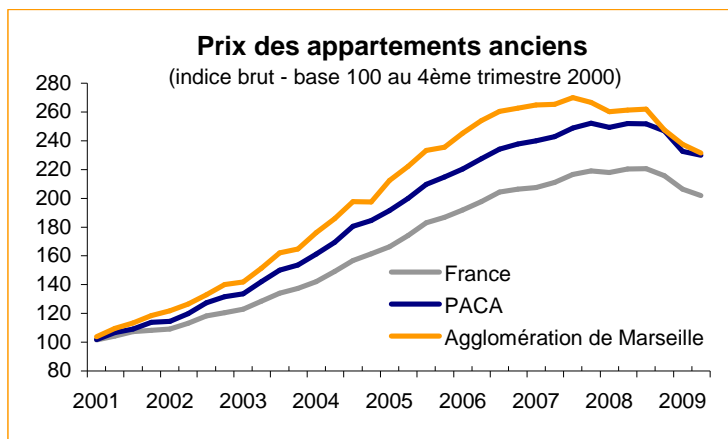
Pour les locaux d'activités, le retrait est important, avec une baisse de plus de 50% de la surface louée ou vendue au 1er semestre 2009 par rapport à la même période 2008.

Réalisées dans le cadre d'une collaboration entre la FNAIM et INFOECO13, **les statistiques sur l'immobilier d'entreprise (FNAIM)** sont disponibles sur le site www.base-infoeco13.fr, rubrique "activité".

Au 2e trimestre 2009, les prix des logements anciens dans l'agglomération marseillaise poursuivent leur baisse : -2,6% au 2e trimestre 2009 par rapport au 1er trimestre 2009. Cela porte la baisse à - 11,4% sur un an (-8,8% en PACA, -8,4% en France métropolitaine).

-11% ventes de bureaux (FNAIM) au 1er semestre 2009/1er semestre 2008

-11% évol. sur 1 an prix app. anc. à Marseille au 2e trimestre 2009



Sources : FNAIM, B@se Info Eco 13, INSEE, MTETM/SESP - Sitadel