

Coproduction de l'UPE 13, de la CCI Marseille Provence et de la CCI du Pays d'Arles



Un redressement progressif de l'économie départementale à ne pas fragiliser !

Le climat économique s'améliore peu à peu. L'embellie, observée dès le début 2010, se poursuit au 3^{ème} trimestre 2010 pour les entreprises départementales et les résultats trimestriels sont majoritairement en progression. Une tendance qui se retrouve au plan national.

Un dynamisme amélioré

Le secteur industriel, plus particulièrement l'électronique, la microélectronique et l'industrie mécanique, est dopé par une demande dynamique qui se traduit par des carnets de commandes étoffés. L'activité sidérurgique est également tirée par la reprise du marché mondial de l'acier.

D'autre part, le secteur des transports et de la logistique réalise de bons résultats notamment le fret fluvial qui reste dynamique avec une croissance de +29% au cours du trimestre.

Le secteur bancaire affiche également de bons résultats. L'activité de crédit progresse sur le marché des particuliers et celui des professionnels. La collecte d'épargne est satisfaisante.

En dépit d'une période de soldes d'été décevante, le commerce maintient son activité. La consommation d'articles d'habillement et de textile s'améliore. Les enseignes spécialisées, comme les grands magasins, connaissent des résultats probants.

En ce qui concerne le tourisme, le nombre de passagers aériens est supérieur à celui du 3^{ème} trimestre 2009. De plus, la fréquentation hôtelière se maintient.

Des signes encourageants

Le taux de chômage semble se stabiliser depuis quelques mois pour amorcer une légère diminution au 2^{ème} trimestre 2010, par rapport au 1^{er} trimestre 2010. La même tendance est observée aux niveaux régional et national. Autres signaux d'amélioration : le recours au chômage partiel tend à ralentir fortement et l'emploi temporaire est dynamique en région PACA.

En parallèle, la sinistralité des entreprises est en repli et le taux de défaillances marque le pas (-2,5% pour le département au 2^{ème} trimestre 2010). La médiation du crédit enregistre un flux de dossier quasi égal sur le dernier trimestre, ce qui démontre une amélioration de la santé des entreprises.

Quelques hésitations

Toutefois, la sortie de cette récession économique reste complexe pour certaines entreprises. Un manque de visibilité sur le marché handicape plusieurs secteurs dont le BTP, la mode et l'habillement ou la tôlerie et l'emballage industriel.

De plus, la volatilité du prix des matières premières im-

pacte négativement le prix de vente de certains produits agroalimentaires et le coût de l'énergie en particulier. Les entreprises ne profitent pas toutes de cette embellie.

A noter que la collecte de TVA pour le département reste modérée et en repli de -2,8% en cumul annuel à fin septembre 2010 comparé la même période de 2009.

Une éclaircie à préserver

Le dynamisme économique de notre département regagne peu à peu du terrain. Les entreprises, malgré les difficultés, font face et s'adaptent

pour maintenir leur activité et développer leur compétitivité.

Or, le climat social de cet automne risque de pénaliser cet entrain et cette reprise économique encore fragile.

Les acteurs économiques, sociaux et politiques doivent jouer collectif pour consolider cette reprise et la rendre pérenne, et sortir gagnant de cette crise.

Emmanuel BARTHELEMY
UPE 13

Louis ALOCCIO
CCI Marseille Provence

Roger ABELLAN
CCI du Pays d'Arles

SOMMAIRE 3^{ème} TRIMESTRE 2010

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 de cadrage	12

IMMOBILIER - BTP - MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Un trimestre contrasté

- Manque de visibilité important sur le marché du BTP
- Bonne orientation pour le marché immobilier
- Activité satisfaisante pour les promoteurs - constructeurs



AGRO-ALIMENTAIRE

Des résultats encourageants

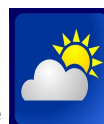
- Bonne tenue de l'activité pour les condiments
- Résultats satisfaisants pour les boissons et les viandes - charcuteries
- Tassement de l'activité pour la boulangerie



CHIMIE - PETROLE - PEINTURE

Une hausse du prix des matières premières

- Activité pétrolière stable et stagnation des marges des raffineries
- Evolution du taux de change Euro - Dollar impacte les prix
- Poursuite de l'embellie pour l'activité chimique sauf pour la chimie en aval et la chimie minérale



ELECTRONIQUE - MICROELECTRONIQUE - AUTOMATISMES

Un redressement de l'activité

- Production en légère augmentation pour le secteur électronique
- Dynamisme de la demande pour la micro-électronique
- Concurrence toujours importante sur les marchés



SIDERURGIE - MECANIQUE - AERONAUTIQUE - IND. DES TRANSPORTS

Un trimestre inégal

- Orientation favorable pour la sidérurgie et l'industrie mécanique
- Morosité pour la chaudronnerie tuyauterie
- Manque de visibilité important pour certaines entreprises



COMMERCE - NEGOCE

Un maintien de l'activité

- Résultats décevants pour la période des soldes d'été
- Trimestre satisfaisant pour les enseignes spécialisées et les grands magasins et magasins populaires
- Progression des immatriculations de véhicules utilitaires



MODE - HABILLEMENT

Une meilleure orientation de la consommation

- Croissance positive de la consommation d'articles d'habillement et de textile
- Amélioration de la production et du chiffre d'affaires
- Perspectives prudentes pour les mois à venir



TRANSPORTS - FRET - LOGISTIQUE

Une croissance positive pour les trafics

- + 29,1% pour le fret fluvial
- Trimestre positif pour les frets maritime (+5,2%) et aérien (+2,1%)
- Embellie pour le fret routier au cours de l'été



TOURISME

Des résultats en demi-teinte

- Saison estivale satisfaisante pour l'hôtellerie
- Trafics passagers maritime et ferroviaire en baisse
- Bon maintien du trafic aérien



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION & DE LA COMMUNICATION

Un trimestre hésitant

- Timide regain de la demande pour l'activité d'édition de logiciels
- Chiffre d'affaires, effectif et prix des services en maintien
- Léger repli pour l'activité de conseils en systèmes informatiques



BANQUE - FINANCES

Une bonne tenue de l'activité bancaire

- Bonne orientation de la collecte des ressources bancaires
- Raffermissement de la demande de crédit
- Vigilance quant à la prise de relai des dispositifs de soutien mis en place pour les entreprises pendant la crise économique



SERVICES AUX ENTREPRISES

Vers une amélioration de l'activité

- Timide progression des résultats le conseil en communication
- Demande atone pour le conseil et les services aux entreprises
- Évolution positive du recours à l'emploi temporaire





Un trimestre contrasté

Après une embellie au trimestre passé, l'activité de ce secteur demeure contrastée. En effet, le bâtiment est en proie à un nouveau manque de visibilité, comme au début de l'année. Les carnets de commandes sont étroits et lors des appels d'offres, les prix ont tendance à diminuer. Les perspectives sont très prudentes. Dans le domaine de la construction de logements, le nombre d'autorisations est également en repli à fin juin 2010, comparé à la même période de 2009, qui subissait les effets de la crise. Les matériaux de constructions sont également impactés à la baisse. Des inquiétudes demeurent donc sur ces secteurs.

Par ailleurs, les marchés de l'immobilier ancien, d'une part, et locatif, d'autre part, affichent des résultats encourageants. En effet, la demande est dynamique, notamment pour l'ancien. Pour le marché locatif, les loyers ont progressé depuis début 2010. Les promoteurs-construc-teurs suivent toujours le bon trend du marché immobilier.

Bâtiment : des incertitudes

La tendance générale pour ce secteur au cours du 3^{ème} trimestre 2010 est morose. En effet, les entreprises connaissent une certaine érosion de leur activité. Les carnets de commandes sont de moins en moins étoffés, laissant 4 à 6 mois de visibilité aux entreprises, contre 8 mois à période équivalente 2009. De plus, les prix enregistrent une baisse qui pourrait créer des tensions sur la trésorerie des entreprises. La situation semble délicate. D'autre part, l'emploi est orienté à la baisse.

L'activité du secteur de la construction est atone. Peu de permis de construire ont été délivrés et peu de nouveaux projets sont envisagés. En parallèle, les entreprises constatent une baisse des investissements publics et de la commande publique (fin du

fonds de compensation de la TVA,...). Les prévisions diminuent de -20% pour les travaux publics et de -10% pour le bâtiment, alors qu'au 3^{ème} trimestre 2009, les perspectives étaient plus encourageantes.

Le marché du second œuvre, dont celui de la rénovation énergétique, tire encore l'activité. Toutefois, il est soumis aux dispositifs d'incitations fiscales, ce qui a pu générer des incertitudes chez les professionnels quant à leur maintien.

Pour la fin de l'année, les perspectives restent prudentes. Les entreprises disposent de peu de visibilité sur le marché et craignent un essoufflement de l'activité.

Autorisations de logements : en repli constant

Les logements autorisés connaissent encore une croissance négative, -18% à fin juin 2010 (source CERC) en évolution annuelle sur douze mois glissants. Le secteur le plus impacté étant le logement collectif qui enregistre une baisse de -22% à période équivalente en 2009. Les logements commencés suivent la même tendance : -26% au total sur douze mois glissants à fin juin 2010, ce qui témoigne d'un niveau d'activité historiquement bas.

Immobilier : orientation satisfaisante de l'activité

Pour le 3^{ème} trimestre 2010, le niveau des transactions sur le marché de l'immobilier ancien est plutôt satisfaisant. En effet, la demande se raffermie. La stabilisation des prix, enregistrée au début de l'année 2010, se confirme ce trimestre. De plus, les produits de type maison individuelle et maison de ville redeviennent attractifs, encouragés notamment par des taux d'intérêt historiquement bas. Le marché de la Côte Bleue reste stable comme le marché marseillais, avec une demande dynamique notamment pour le centre ville et les quartiers sud de la ville, et des acquéreurs exigeants. Le Pays d'Aix enregistre une

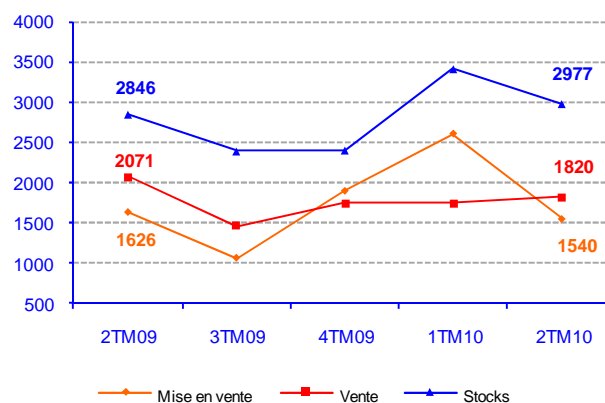
hausse de la demande plutôt orientée vers les investisseurs. Aubagne et ses alentours notent une reprise de l'activité. Le Pays d'Arles reste toujours en retrait à cause d'une situation économique délicate et d'une certaine surévaluation des prix. Les prévisions restent optimistes.

Avec une demande ralentie, une vacance locative en hausse et des locataires de plus en plus exigeants, l'activité du marché locatif a connu un essoufflement au cours du 1^{er} semestre 2010. Pour autant, un certain raffermissement de la demande a été senti lors de la période estivale. La tendance pour les prochains mois

pourrait être plus encourageante. En effet, au 3^{ème} trimestre 2010, le niveau des loyers s'établit à 12,6€ par m² sur Marseille. La progression des loyers depuis début 2010 a atteint un rythme annuel de +2,5%, après une année 2009 délicate.

Pour les promoteurs, ce 3^{ème} trimestre suit la tendance positive observée au 1^{er} semestre 2010 (4000 ventes pour 4500 mises en vente). En effet, le nombre de ventes est en progression et les stocks diminuent peu à peu. L'activité de commercialisation se maintient grâce notamment à une demande importante de la part des primo-accédants et pour quelques investisseurs.

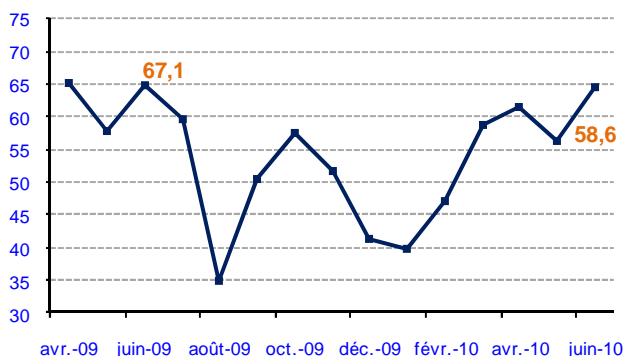
Le marché du logement neuf



Source : Observatoire de l'Immobilier de Provence

Unité : nb

La consommation de ciment



Source : UNICEM PACA

Unité : milliers de tonnes



Des résultats encourageants

L'évolution de l'activité semble s'améliorer progressivement. Malgré la concurrence et la hausse de certaines matières premières, ce secteur connaît une légère embellie. Toutefois des fragilités demeurent.

Boissons : résultats satisfaisants

Pour certaines entreprises, les ventes ont légèrement augmenté et retrouvent leur niveau d'avant crise. Les prévisions ont généralement été atteintes.

Le niveau de production est stable voire en légère progression. L'utilisation des capacités de production est bonne. Les stocks sont jugés normaux à période équivalente 2009.

Certaines entreprises envisagent une hausse de leur politique d'investissement à moyen terme. Le prix de vente des produits reste, quant à lui, constant. Pour les entreprises présentes à l'international, le volume des exportations est en diminution comparé au 3^{ème} trimestre 2009.

Les perspectives pour la fin de l'année restent positives. Les entreprises souhaitent développer des produits innovants pour rester compétitives.

Condiments : trimestre positif

Ce secteur poursuit son développement. Les prévisions ont majoritairement été réalisées. A noter toutefois que des grèves sur le GPMM ont pu gêner certaines entreprises.

Le niveau de production est, pour certains professionnels, en progression. A trimestre équivalent 2009, les stocks demeurent stables tout comme les effectifs.

La concurrence est toujours importante sur ce marché. Le prix de vente des produits tend légèrement à augmenter, notamment en raison de la hausse du prix de certaines matières premières.

Les entreprises envisagent d'étendre leurs investissements durant les prochains mois.

Viandes – charcuterie : activité stable

Malgré une hausse du prix de certaines matières premières et une stagnation de la consommation, une majorité des entreprises ont atteint leurs prévisions au 3^{ème} trimestre 2010.

Certains professionnels enregistrent une hausse de la production. Les capacités de production sont utilisées à hauteur de

90%. Par rapport au 3^{ème} trimestre 2009, les stocks sont jugés normaux. Quant aux effectifs, ils sont en légère baisse dans quelques entreprises.

Le marché apparaît comme un peu plus concurrentiel.

Pour les entreprises exportant, le volume des exportations est plus important que celui du 3^{ème} trimestre 2009.

Pour les mois à venir, le marché devrait se maintenir mais les professionnels craignent un renforcement de la concurrence.

Boulangerie : trimestre décevant

L'augmentation du coût de certaines matières premières (blé) a impacté négativement ce secteur, alors que la demande se maintient. Les entreprises n'ont pas toutes réalisé leurs prévisions. Le niveau de production varie selon les professionnels. Les stocks sont normaux tout comme les effectifs, par rapport au 3^{ème} trimestre 2009.

La concurrence se fait sentir sur le marché. Les politiques d'investissement seront réduites dans les mois à venir. Pour le long terme, la stagnation de l'activité est envisagée.



Une hausse du prix des matières premières

L'orientation de cette activité est satisfaisante. Toutefois les grèves sur le GPMM ont eu des effets négatifs.

Pétrole : trimestre stable

Globalement, le fonctionnement des raffineries peut être qualifié de normal sur le 3^{ème} trimestre 2010. Les marges des raffineries, qui avaient connu une embellie en mai et juin dernier, ont stagné au niveau du début de l'année, nettement en dessous de l'équilibre financier.

La profession est d'autant plus inquiète que le nouveau conflit sur les terminaux pétroliers du GPMM a été particulièrement long (33 jours). Il a conduit à des ralentissements début octobre, avant même les arrêts de raffineries liés au mouvement social propre à ce secteur. D'un trimestre sur l'autre, le prix du

pétrole « brent » est resté, comme depuis le début de l'année, dans la fourchette 75 -79 \$ par baril.

Les prix des matières premières et solvants organiques ainsi que le coût de l'énergie pour toute l'industrie ont, quant à eux, augmenté de plus de 10 %, depuis le début 2010 suite à l'évolution du change Euro/Dollar.

Chimie : résultats encourageants

Les chiffres définitifs du 2^{ème} trimestre 2010 enregistrent une hausse d'activité de +4,2% d'un trimestre sur l'autre, après +1,9% en début d'année. Il semble que cette tendance se soit poursuivie au 3^{ème} trimestre 2010.

Signalons cependant que l'activité de la chimie minérale a décru dès le 2^{ème} trimestre 2010. Ce repli s'observe,

dans notre région, au cours du 3^{ème} trimestre, notamment pour les engrais.

Les grandes entreprises de la chimie organique de base ont, en majorité, continué à utiliser entre 80 et 90 % de leur capacité. Certaines étaient proches de leur maximum technique. La plupart indiquent encore une poursuite de l'amélioration de leur activité. Certains signalent des mouvements sociaux qui ont ralenti en septembre leur activité.

Toutefois, la chlorochimie, et notamment la filière PVC, n'a pas retrouvé ses volumes d'avant-crise. Les autres matières plastiques ont continué à tirer la chimie organique, tant en tonnage qu'en prix de vente. Quant à la chimie en aval, les spécialités chimiques (dont les produits phar-

maceutiques de base, les explosifs, les cires, les peintures) connaissent une ralentissement de leur activité.

Les résines polyester composites ont connu une bonne allure de marche, l'activité composites ayant retrouvé son niveau d'avant crise.

Dans la lignée du Grenelle de l'Environnement et/ou de la crise de l'agriculture, les chiffres d'affaires de la phyto-pharmacie continuent de baisser.

Le secteur des savons, produits d'entretien, parfums et cosmétiques continue de croître.

Pour la fin de l'année, l'incertitude est importante quant à une orientation favorable de ce secteur (gel d'investissements, grèves sur le GPMM).



Un redressement de l'activité

Ce secteur d'activité poursuit sa progression. Les carnets de commandes sont étoffés et les prévisions sont globalement réalisées. Toutefois, la concurrence s'accroît et les professionnels restent vigilants pour les mois à venir.

Electronique : orientation favorable de l'activité

Hausse des commandes et nouveaux produits ont encouragé le maintien de l'activité au cours du 3^{ème} trimestre 2010. Les prévisions ont été atteintes pour une majorité d'entreprises.

Par rapport au 3^{ème} trimestre 2009, le niveau de production est stable voire en légère hausse pour certains. Les capacités de production sont utilisées à hauteur de 90%.

En fin de trimestre, les stocks étaient jugés normaux. Dans certaines entreprises, les effectifs sont en léger repli.

Une partie des entreprises trouve le marché plus concurrentiel. Les entreprises qui exportent enregistrent une pro-

gression des flux, à période équivalente 2009. Pour certaines, le prix de vente des produits tend à diminuer. Les prévisions à long terme sont favorables.

Microélectronique : résultats satisfaisants

Cette activité continue de progresser positivement, grâce à la reprise notamment du marché des semi-conducteurs et à une demande dynamique. Les entreprises réalisent leurs objectifs au 3^{ème} trimestre 2010.

Le niveau de production est en augmentation constante comparé au 3^{ème} trimestre 2009. Les entreprises utilisent leurs capacités de production.

Les stocks sont normaux voire élevés pour certains professionnels. Les recrutements s'orientent à la hausse pour une majorité d'entreprises. Les investissements sont supérieurs à ceux réalisés au cours du 3^{ème} trimestre 2009. Les entreprises perçoivent le marché comme plus concurrentiel.

Pour le court terme, les prévisions s'orientent vers un maintien de l'activité qui pourrait se raffermir dans les prochains mois.

Automatisme : légère amélioration

Si le début de l'année a été mitigé, le 3^{ème} trimestre connaît une timide amélioration de l'activité. Les prévisions ont été atteintes pour une majorité d'entreprises.

Par rapport au 3^{ème} trimestre 2009, le niveau de production tend à augmenter. Toutefois les stocks en fin de trimestre sont jugés un peu élevés. En termes d'effectifs, l'orientation est à la baisse pour certaines entreprises.

Le montant des investissements reste constant à période équivalente. Une majorité d'entreprises trouve que la concurrence s'est raffermie sur le marché. Pour les mois à venir, l'activité devrait connaître une stagnation.



Un trimestre inégal

Sidérurgie : progression de l'activité

Cette activité poursuit son redressement grâce à la reprise du marché de l'acier. L'activité est stable au 3^{ème} trimestre 2010. Globalement, le secteur a réalisé ses prévisions même si un léger ralentissement de la demande (secteur automobile) se fait sentir.

Le niveau de production, comparé au 3^{ème} trimestre 2009, est en progression. Les stocks sont jugés normaux voire réduits pour certains. Les effectifs sont stables. Le volume des investissements est majoritairement en hausse, à période équivalente 2009.

Les entreprises trouvent le marché plus concurrentiel (marchés russe et chinois). Les entreprises qui exportent ont augmenté leur volume d'exportation par rapport au 3^{ème} trimestre 2009.

Les prévisions à court terme tablent sur un maintien de

l'activité. Un manque de visibilité sur le marché et la demande, demeure à plus long terme.

Industrie mécanique : en amélioration

Comme au trimestre précédent, le niveau d'activité s'est maintenu et le secteur se redresse progressivement, en bénéficiant de la reprise du secteur industriel et d'un étoffement des carnets de commandes.

Malgré tout, au 3^{ème} trimestre 2010, certaines entreprises n'ont pas atteint leurs objectifs. Le niveau de production demeure stable voire augmente chez certains professionnels (jusqu'à 10%).

Les stocks sont normaux. Les effectifs sont constants à trimestre équivalent 2009. Le montant des investissements oscille selon les entreprises. Globalement, le marché est perçu comme plus concurrentiel, avec un déplacement des marchés vers la Chine notam-

ment. Malgré tout, le prix de vente des produits reste stable. Les exportations sont en hausse par rapport au 3^{ème} trimestre 2009.

Les perspectives s'orientent vers un tassement de l'activité, certains redoutant une reprise lente.

Chaudronnerie - tuyauterie : morosité

Malgré une légère reprise des commandes et de la demande, une partie des entreprises arrive à maintenir son activité et d'autres sont en repli. Globalement, les prévisions n'ont pas été réalisées au 3^{ème} trimestre 2010.

Le niveau de production a tendance à baisser. Les capacités de production sont utilisées à hauteur de 70%.

En ce qui concerne les effectifs, ils sont jugés stables voire en baisse. Comparé au 3^{ème} trimestre 2009, le montant des investissements sur le trimestre demeure inchangé. Comme au trimestre pré-

cedent, la concurrence est toujours importante. Le prix de vente des produits est en baisse pour certaines entreprises. Toutefois, les entreprises présentes à l'international maintiennent leur niveau d'exportations.

A court terme, les entreprises craignent un recul des investissements et des projets, et un accroissement de la concurrence.

Tôlerie et emballage industriel : manque de visibilité

Les entreprises ont dans l'ensemble réalisé leurs objectifs mais l'activité reste fluctuante. Par rapport à la même période de 2009, certaines entreprises arrivent à maintenir leur niveau de production. Le niveau des stocks est jugé normal. Les effectifs sont en maintien. Les prévisions restent prudentes en raison d'un manque de visibilité sur le marché.



Un maintien de l'activité

L'orientation de l'activité pour ce trimestre est globalement satisfaisante pour l'ensemble des professionnels, hors période des soldes d'été. En effet, le décalage du début de la date des soldes n'a pas été bénéfique pour l'activité des grandes enseignes et de la grande distribution. Les résultats enregistrés sur cette période sont négatifs.

Pour autant, les magasins spécialisés réalisent de belles performances au cours du 3^{ème} trimestre 2010. Seuls les hypermarchés enregistrent des résultats contrastés selon les activités.

Magasins spécialisés : orientation favorable de l'activité

Comparés au 1^{er} semestre 2010, les résultats enregistrés au 3^{ème} trimestre 2010 sont satisfaisants pour l'ensemble des magasins spécialisés.

Les enseignes de sport et d'équipement de la personne connaissent une progression d'activité en volume après un début 2010 mitigé. Les produits typés « Été » ainsi que les produits pour la rentrée scolaire ont enregistré de bonnes performances. Les stocks sont jugés normaux malgré quelques préoccupations sur la disponibilité de certains produits, par rapport au 3^{ème} trimestre 2009. Un manque d'approvisionnement a été ressenti par une partie des enseignes, notamment en fin de saison. Les prévisions pour le trimestre prochain sont encourageantes.

Pour les magasins de bricolage, le climat favorable, une hausse de la fréquentation et l'anticipation d'achat, notamment pour les « produits verts » soumis aux dispositifs incitatifs, ont permis de réaliser un bon 3^{ème} trimestre 2010. L'ensemble des rayons des magasins a été impacté positivement. Les professionnels du secteur notent une légère baisse des ventes à crédit et certains enregistrent un retour des chèques impayés. L'activité devrait se tenir au cours du prochain trimestre, les prévisions étant optimistes.

Grands magasins et magasins populaires : trimestre satisfaisant hors période de soldes

La période des soldes d'été n'a pas été concluante pour la majorité des enseignes. Le report de la date du début des soldes a impacté négativement l'activité locale alors que les résultats au niveau national ont été satisfaisants.

Les professionnels du secteur constatent que le 3^{ème} trimestre 2010, hors période des soldes, a été globalement satisfaisant. Le rayon accessoire dynamise toujours l'activité. La mode femme et homme réalise également de belles performances. Toutefois, les rayons décoration et maison sont en retrait. La parfumerie, en repli, subit les effets de la concurrence chez certains professionnels.

Après un léger tassement, la création de cartes de crédit est de nouveau en développement. Une amélioration de la part de la clientèle étrangère a été constatée chez quelques professionnels. Une orientation positive de l'activité pour la fin de l'année 2010 est attendue.

Hypermarchés : des résultats en demi-teinte

Les professionnels s'accordent à dire que les résultats au 3^{ème} trimestre 2010 diffèrent selon l'activité. En effet, les prévisions pour les rayons alimentaires ont été atteintes et sont satisfaisantes. La foire aux vins a notamment enregistré de bons résultats. Les rayons non-alimentaires sont, quant à eux, généralement en retrait, plus particulièrement les secteurs maison, bazar et certains produits bruns.

Le report du début des soldes d'été n'a pas soutenu toute l'activité. Ce décalage a eu notamment pour effet de créer une confusion dans les dates pour les clients (ex : décalage entre la communication nationale de la chaîne et les magasins locaux). De plus, certaines opérations commerciales ont été décalées voire réduites (ex : rentrée des classes). Au niveau des stocks, la tendance

est à la stabilité voire à la diminution. Le développement des cartes de fidélité est satisfaisant. Certaines enseignes proposent à nouveau des opérations de crédits (paiement en plusieurs fois sans frais, crédit à taux zéro...) qui trouvent un certain écho auprès des clients. Pour le trimestre à venir, les professionnels restent prudents quant à l'orientation de l'activité.

Commerce de gros : une activité tirée vers le haut

Si l'activité a globalement progressé sur le trimestre, grâce à la reprise conjoncturelle, les entrepreneurs restent préoccupés par la pression sur les prix des matières premières, la fragilité de la reprise, et, pour ceux travaillant à l'export, par les perturbations sur le port de Marseille Fos. Les stocks sont

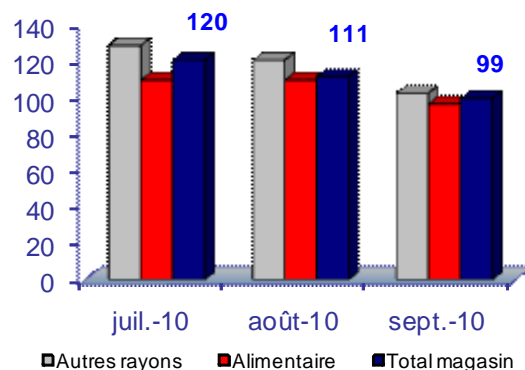
jugés normaux. La concurrence évolue peu mais Internet s'intensifie ; les prix sont tirés vers le bas ; les difficultés de paiement persistent. Le comportement de la clientèle se modifie : attention accrue sur les conditions d'achat, mise en concurrence plus systématique, commandes moins importantes, gestion de l'urgence. A court et long termes, malgré un manque de visibilité, les entrepreneurs, tablent sur une stabilité, voire une amélioration de l'activité.

Immatriculations en progression pour les véhicules utilitaires

En effet, elles augmentent de + de 14% par rapport au 2^{ème} trimestre 2009. Pour les véhicules particuliers, les immatriculations baissent de près de 10% au 2^{ème} trimestre 2010.

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

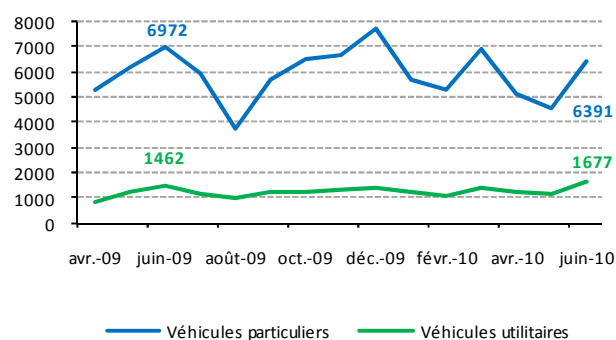
3



Source : Chambre Syndicale des grandes enseignes (BdR)

Immatriculations de véhicules neufs (BDR)

4



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



Une meilleure orientation de la consommation

L'évolution de cette activité semble s'orienter de manière plus positive au cours du 3^{ème} trimestre 2010. Malgré tout les professionnels restent prudents pour les mois à venir.

Légère embellie pour la consommation

Après plusieurs trimestres consécutifs d'érosion, les professionnels notent au 3^{ème} trimestre 2010 une progression des ventes d'articles d'habillement et de textile en France. Cette embellie a débuté au mois de juin. La période des soldes d'été a glo-

balement enregistré des résultats satisfaisants au niveau national. Dans le département, les résultats sont plus contrastés selon les canaux de distribution. En effet, les grands magasins ont réalisé des performances mitigées alors que les résultats pour le commerce de proximité sont légèrement mieux orientés.

Si l'on compare l'évolution des chiffres d'affaires, la progression reste timide (+0,7%), en cumul en valeur sur les 9 premiers mois de l'année 2010 par rapport à la même période en 2009.

La production semble être plus dynamique. Elle augmente de +4% en cumul annuel à fin août 2010, par rapport à la même période en 2009.

Ce léger frémissement observé lors de la période estivale est encourageant mais les professionnels restent pru-



dents quant à un redressement significatif de l'activité.

Timide reprise pour les exportations

Les marchés internationaux semblent retrouver un peu de vigueur pour les entreprises françaises. En effet, sur la période janvier - juillet 2010, les exportations de textile sont en hausse de +5% par rapport à la même période de 2009 et représentent 2,6 millions d'€. Pour l'habillement, elles enregistrent une baisse de -4% à période équivalente 2009. Cependant, les variations semblent se réduire peu à peu.

(TRANSPORTS — FRET — LOGISTIQUE)



Une croissance positive des trafics

Fret maritime : +5,2% malgré les perturbations estivales

Sur l'ensemble du 3^{ème} trimestre, le port a connu des perturbations liées aux travaux de consolidation des quais du terminal conteneurs de Fos, à la grève nationale des grutiers et dockers et à la réduction de personnel pendant la période d'été. Ainsi, plusieurs escales ont été annulées.

Malgré ce, l'activité portuaire du 3^{ème} trimestre 2010 est en hausse de +5,2% par rapport 3^{ème} trimestre 2009. Cependant, la croissance des marchandises diverses, impactée par ces perturbations se tasse (+1,9%, soit près de 4 MT sur le trimestre). Le trafic de vrac chimiques et alimentaires, dynamisé par la reprise de la demande industrielle affiche une croissance trimestrielle de +1,9%. Les vrac solides progressent de +19,1% sur le trimestre. Cette

tendance pourrait se poursuivre à court terme selon les prévisions d'exportation du secteur céréalier. Quant aux hydrocarbures, ils progressent de +4,1%.

En cumul annuel à fin septembre, le trafic portuaire affiche une marge positive de +7% (> à 66 millions de tonnes). Tous les trafics sectoriels sont en croissance, à l'exception des hydrocarbures, impactés par la crise du raffinage et la baisse du trafic d'hydrocarbures bruts étrangers. Par ailleurs, le port devrait devenir, après

son rapprochement avec Port Klang (Malaisie), un hub de référence, en Europe et en Méditerranée, pour la filière halal. Cependant, le port a été bloqué entre le 27 septembre et 30 octobre par des mouvements de grèves liés à la réforme portuaire. Ce blocage a altéré la bonne marche des 4 raffineries de la zone de Marseille Fos et des 3 autres raffineries desservies par pipeline.

Fret fluvial : la croissance se poursuit

Avec 137 114 tonnes affrétées au 3^{ème} trimestre 2010 (+29,1% de plus qu'au 3^{ème}

trimestre 2009), le port fluvial d'Arles poursuit sa progression entamée en mars 2010. Le chiffre d'affaires est cependant en retrait de -12,5%. Les branches d'activité ayant eu la plus forte augmentation trimestrielle sont les granulats, les céréales et le sel.

Trafic fret dans les Bouches du Rhône (en tonnes)

	3 ^{ème} T09	3 ^{ème} T10	Variation en %
Maritime	20 496 000	21 571 000	+ 5,2%
Fluvial	106 236	137 114	+ 29,1%
Aérien	12 119	12 374	+ 2,1 %

trimestre 2009), le port fluvial d'Arles poursuit sa progression entamée en mars 2010. Le chiffre d'affaires est cependant en retrait de -12,5%. Les branches d'activité ayant eu la plus forte augmentation trimestrielle sont les granulats, les céréales et le sel.

En cumul, sur les 9 premiers mois de l'année, le trafic fluvial du port d'Arles progresse de +18,6%, confirmant ainsi la confiance que les chargeurs, de plus en plus nom-

breux, mettent dans la voie d'eau, un mode de transport prioritaire du Grenelle.

Fret aérien : en progression de 2,1%

Avec 12 374 tonnes de fret transportées au 3^{ème} trimestre, l'aéroport Marseille Provence affiche une progression de 2,1%. Sur les 9 premiers mois de l'année, avec 38 515 tonnes de marchandises, l'activité est en croissance de +9,7%. L'objectif est d'atteindre la barre symbolique des 50 000 tonnes sur l'exercice 2010.

Fret routier : un été favorable, sauf pour les transporteurs liés au port

Reprise conjoncturelle, diversification métier, conquête de nouveaux marchés, ont permis à l'activité d'être globalement positive, avec des hausses de chiffres d'affaires allant jusqu'à +30%.

Les volumes transportés ont également progressé. Sauf pour les transporteurs routiers de conteneurs qui ont été victimes des perturbations sur le port de Marseille Fos (retards de livraison, ruptures d'approvisionnements, surcoûts divers, voire pertes de marché). Dans l'ensemble, les professionnels ont noté une concurrence toujours vive, avec des gestes commerciaux plus fréquents, des prix tirés vers le bas, et une clientèle moins fidèle qui négocie plus souvent. Les marges des entreprises se rétrécissent.



Des résultats en demi-teinte

Fréquentation hôtelière : le département tire son épingle du jeu

Après un démarrage tardif, le bilan s'avère globalement satisfaisant. Les touristes sont présents en nombre même s'ils écourtent leurs séjours et limitent leurs dépenses. Le taux d'occupation hôtelière a augmenté en mai (+1 point) et juin (+5) mais diminue en juillet (-2). L'hôtellerie haut de gamme enregistre de très bons résultats. Les grands gagnants restent néanmoins les propriétaires de chambre d'hôtes et de gîtes. Les réservations de dernière minute progressent par rapport à 2009. Les clients sont plus mobiles et font preuve d'une exigence plus élevée, (accueil et services). Un phénomène se développe : l'échange d'appartements. La clientèle française est toujours présente alors que la clientèle étrangère reste à la traîne. L'arrière saison s'annonce prometteuse. En cumul annuel à fin juillet, le taux de nuitées baisse de -0,6% dans le 13.

Trafic passagers maritime : en retrait

Ce trafic recule de -7,1% sur le trimestre (-1% en cumul). Le trafic croisières reste stable au 3^{ème} trimestre (-0,2%), à cause du bilan négatif des mois d'août et septembre. Ceci s'explique notamment, par la baisse du nombre de croisiéristes en transit et par l'effet du déplacement d'escapes vers le

Var. Cependant, en cumul, le trafic croisières reste nettement supérieur à 2009 (+15%) grâce aux passagers en tête de ligne. Le trafic sur les lignes régulières chute de -9%. Le trafic vers la Corse (-12,5%) est toujours pénalisé par la concurrence. Les lignes vers l'Algérie et la Tunisie baissent respectivement de -2,6% et de -6,4%.

Transport passagers aérien : +6,2% sur le trimestre

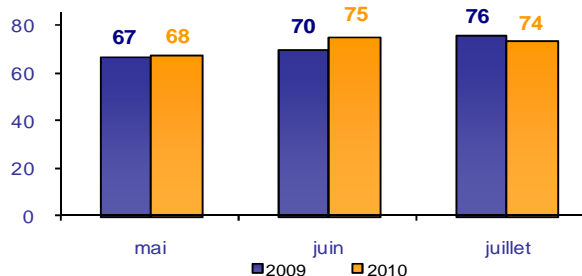
La barre des 800 000 passagers mensuels a été franchie en juillet malgré la grève des aiguilleurs du ciel. En cumul sur les 9 premiers mois de 2010, ce trafic progresse de 3% (+ de 5,7 millions de passagers), grâce notamment à la création de nouvelles lignes vers l'île Maurice, Québec et Barcelone, et au renforcement des vols quotidiens vers Francfort, Londres et Amsterdam. Mp2 affiche sur le trimestre, une croissance de 2,7%, et de 0,9% en cumul. A noter que la compagnie Ryanair fermera sa base marseillaise en janvier 2011 mais conservera 10 liaisons.

Trafic passagers ferroviaire : baisse de -3,3%

Malgré plus de 4 millions de passagers, le trafic baisse de 3,3% par rapport au 3^{ème} trimestre 2009. Le CA chute également de -9,7%. La clientèle évolue sans cesse et modifie ses méthodes d'achat.

Taux d'occupation hôtelière (BdR)

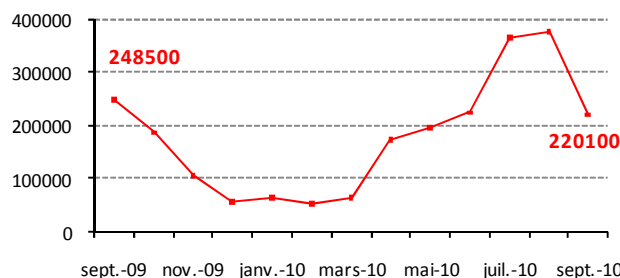
5



Source : CDT 13 - Unité : %

Trafic passagers maritime (Bdr)

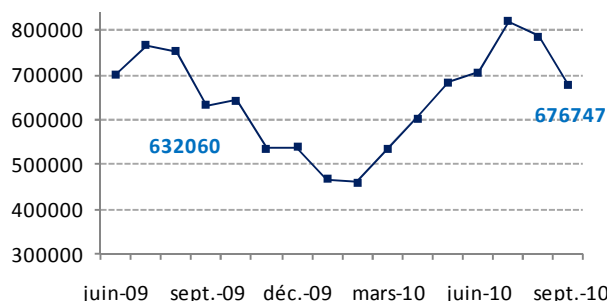
6



Source : GPMM - Unité : nb

Trafic passagers aérien (Bdr)

7



Source : Aéroport Marseille Provence - Unité : nb

(TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION & DE LA COMMUNICATION)



Un trimestre hésitant

Ce secteur enregistre une amélioration des performances qui reste hétérogène selon les activités. Malgré tout, les prévisions pour les mois à venir sont globalement confiantes.

Edition de logiciels : activité stable

Au cours du 3^{ème} trimestre 2010, ce secteur a majoritairement atteint les prévisions. Certaines entreprises enregistrent d'ailleurs de belles progressions d'activité. La demande est plus vive par rapport au 3^{ème} trimestre 2009. Le niveau des chiffres d'affaires est en légère hausse

pour certains professionnels. La situation de l'emploi demeure stable sur cette période. Les prix des services ont faiblement évolué comparé au 3^{ème} trimestre 2010. Toutefois, le marché est perçu comme plus concurrentiel et une forte pression commence à se ressentir sur le prix des services. Les prévisions sont globalement optimistes pour la fin de l'année.

Conseils en systèmes informatiques : tassement de l'activité

En dépit d'un maintien de l'activité au trimestre précédent, les entreprises no-

tent un léger repli de leur activité au 3^{ème} trimestre 2010. Toutes n'ont pas réalisé leurs objectifs car certains contrats sont décalés ou certains budgets sont révisés à la baisse. Le volume des transactions stagne.

Par rapport au 3^{ème} trimestre 2009, les effectifs s'inscrivent en légère hausse. Malgré une forte pression, le prix des services reste inchangé. A court terme, l'activité devrait connaître une amélioration. Les entreprises continuent à investir et à innover.



Bonne tenue de l'activité bancaire

L'évolution de l'activité de ce secteur se poursuit sur le même rythme qu'au début de l'année. En effet, les résultats trimestriels sont satisfaisants. La collecte d'épargne est bien orientée. La distribution de crédit tend à s'améliorer progressivement. De plus, et compte tenu de la période de forte tension que nous venons de vivre, la sinistralité reste maîtrisée.

Les professionnels anticipent un 4^{ème} trimestre 2010 dans la même lignée que celui-ci. Seul bémol : le relais par les organismes de garantie et de financement des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat lors de la crise.

Evolution favorable des ressources bancaires

La majorité des banques locales s'accorde à dire que la collecte de ressources bancaires se maintient à un rythme satisfaisant au 3^{ème} trimestre 2010. Sur le marché professionnel, les dépôts à vue enregistrent de bonnes progressions. Pour les particuliers, la collecte d'assurance vie reste dynamique comme

au 1^{er} semestre 2010. Les résultats trimestriels pour le livret A continuent à être satisfaisants. A noter que la demande d'épargne financière est en progression dans certains établissements.

Activité de crédit en progression

L'amélioration observée au trimestre précédent semble se confirmer : la production de crédit est globalement en hausse par rapport au 3^{ème} trimestre 2009. La demande de crédits immobiliers croît chez les particuliers tout comme celle des crédits à la consommation. Toutefois, les demandes de négociation des taux d'intérêt se sont multipliées au cours de la période estivale.

Du côté des entreprises, la demande de crédit tend à se raffermir. En effet, le financement à court terme enregistre une légère embellie. Les financements à moyen et à long terme progressent également. Les entreprises recommencent à investir. Néanmoins, certains établissements bancaires remarquent

une stagnation des encours de crédits. Les entreprises ont obtenu leur crédit mais ne l'utilisent pas.

Amélioration de la santé des entreprises

Les banques locales constatent depuis quelques mois que la sinistralité des entreprises se réduit. Le taux de défaillance des entreprises est en repli sur les six premiers mois de l'année. De plus, le flux des dossiers déposés en médiation est également en baisse. Les trésoreries sont encore fragiles mais semblent mieux résister. Quelques dossiers difficiles demeurent encore mais dans une moindre proportion qu'en 2009.

Les assureurs crédits observent cette même tendance. L'activité de garantie est étale alors que certains remarquent une importante montée du contentieux. Le coût du risque, quant à lui, se maintient voire augmente pour certains.

La demande des assurés reste atone, la situation des trésoreries s'est améliorée

mais reste fragile. Cependant, des inquiétudes demeurent et la vigilance est de mise pour la fin 2010. En effet les dispositifs mis en place au cœur de la crise pour soutenir les entreprises (Oséo, CAP, CAP+, CAP Export...) devraient prendre fin en décembre 2010. Certains opérateurs sont en train de mettre en place des dispositifs relais pour prendre la suite de l'Etat et il reste à savoir si les entreprises entreront dans ce nouveau système.

Globalement, l'activité devrait se maintenir sur ce trend jusqu'à la fin de l'année. L'année 2010 devrait être correcte pour ce secteur avec une bonne tenue de l'activité, après une année 2009 contrastée.



(SERVICES AUX ENTREPRISES)



Vers une amélioration de l'activité

Les résultats trimestriels restent modérés et manquent de dynamisme sauf pour l'emploi temporaire qui connaît une belle progression.

Tourisme d'affaires : maintien de l'activité

Comparé au 3^{ème} trimestre 2009, l'évolution de l'activité s'améliore peu à peu. Les entreprises ont globalement réalisé leurs objectifs. Les chiffres d'affaires se maintiennent pour les agences de voyage.

Les prix poursuivent leur tendance à la baisse. La concurrence, notamment d'Internet, impacte ce secteur. Les professionnels notent des difficultés de paiement de la part la clientèle (allongement des délais de paiement). Pour les prochains mois, les entreprises tablent sur une stagnation.

Conseil et services aux entreprises : en retrait

Atonie de la demande, baisse des commandes et concurrence importante ont impacté négativement ce secteur. En effet, si certaines entreprises arrivent à maintenir leur chiffre d'affaires, une majorité enregistre une baisse. De plus, toutes les entreprises n'ont pas atteint leurs prévisions.

Le prix des services tend à diminuer par rapport au 3^{ème} trimestre 2009. Certains professionnels notent l'apparition de difficultés de paiements. Pour les mois à venir, l'activité devrait se maintenir.

Conseil en communication : amélioration

L'orientation générale de l'activité s'améliore au 3^{ème} trimestre 2010 pour une partie des entreprises. Les objectifs ont été majoritairement réalisés.

Par rapport au 3^{ème} trimestre 2009, le volume de chiffre d'affaires progresse. Le prix de vente des services se maintient. Plusieurs entreprises perçoivent le marché comme plus concurrentiel. L'évolution de l'activité pour les prochains mois serait plus favorable.

Intérim : hausse de la demande

L'orientation positive se poursuit pour ce secteur. En effet, le taux annuel d'évolution du recours à l'intérim s'établit à +22,2% à fin juillet 2010, pour la France. La demande en emploi temporaire s'étouffe notamment dans l'industrie et le secteur tertiaire.

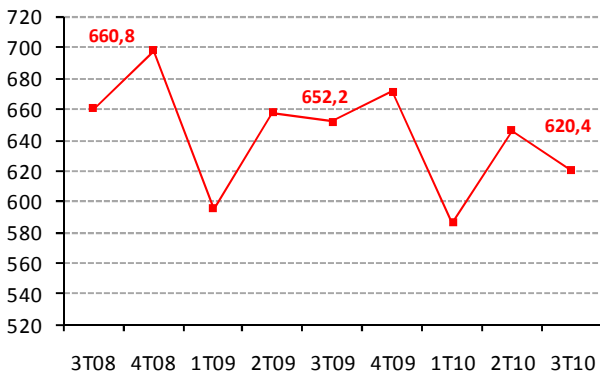
Au niveau régional, le constat est identique : l'activité se redresse. En évolution annuelle à fin juillet 2010, le recours à l'emploi temporaire progresse de +8,2%.



Baisse durable des taux d'intérêt

Recouvrement de la TVA (BdR)

8



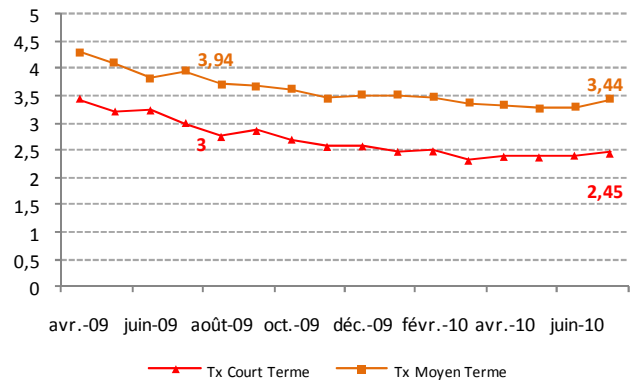
Source : Services fiscaux
Unité : millions d'euros

Malgré un léger rebond au trimestre précédent, la collecte de TVA diminue à nouveau au cours du 3^{ème} trimestre 2010. Avec 620,4 millions d'euros collectés, elle accuse un repli de -4,8% par rapport au 3^{ème} trimestre 2009.

En cumul à fin septembre 2010, l'encaissement de TVA s'élève à 1 853 milliards d'euros pour notre département contre 1 905 milliards à fin septembre 2009 (-2,77%) et 1 939 milliards à fin septembre 2008 (-4,45%).

Taux d'intérêt

9



Source : Banque de France, BCE
Unité : %

Comparé à la même période en 2009, le taux court terme est de 2,45% et perd ainsi 0,55 point. Le taux moyen terme s'établit à 3,44% soit -0,5 point par rapport à juillet 2009.

Cette tendance à la baisse des taux d'intérêt se poursuit mais semble tendre vers une stabilisation. En effet, l'intensité paraît moins importante qu'au début de l'année 2009.

(DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES)



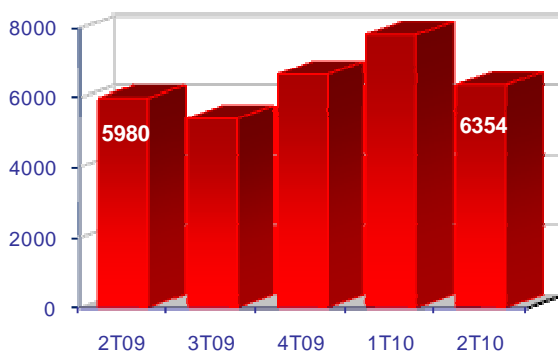
Tassement des créations d'entreprises

Création d'entreprises : les créations marquent le pas

Le nombre de créations d'entreprises poursuit sa hausse dans les Bouches-du-Rhône, mais de façon beaucoup moins marquée qu'au trimestre précédent : 6 354 entreprises ont été créées, soit +6,8% par rapport au 2^{ème} trimestre 2009. Il en va de même en Paca (18 029 entreprises créées, soit +1,6%) et en France (+1,8%). Les chiffres provisoires du 3^{ème} trimestre annoncent une hausse des créations au niveau départemental et une baisse en région. Quant au nombre d'auto-entrepreneurs, il progresse toujours, mais marque le pas (+9,9% dans le 13 ; +0,3% en Paca ; +0,0% en France), et semble amorcer une baisse au 3^{ème} trimestre.

Création d'entreprises (BdR)

10



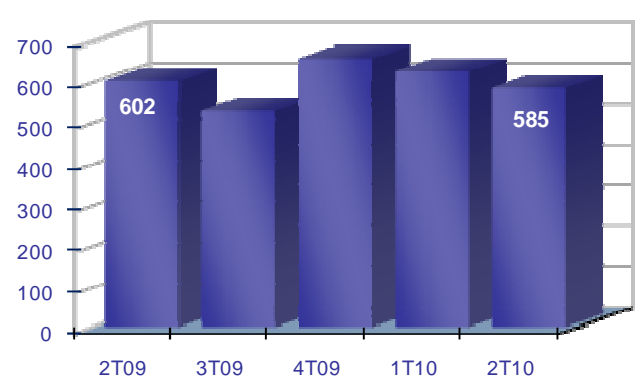
Source : APCE. (dernières données disponibles) Unité : nb

Défaillance d'entreprises : repli des défaillances

Au 2^{ème} trimestre 2010, les Bouches-du-Rhône ont enregistré une baisse du nombre des défaillances (-2,8% par rapport au 2^{ème} trimestre 2009 avec 585 défaillances), confirmant ainsi la recul enregistré aux niveaux régional (1406 défaillances, soit -2%) et national (-3,2%). En cumulé sur le 1^{er} semestre, une amélioration est constatée : -5,1% de défaillances dans le 13, mais +0,9% en région. Paca reste dans le trio de tête des régions les plus touchées, derrière Ile-de-France et Rhône Alpes. Le BTP et les services aux particuliers sont les secteurs les plus touchés.

Défaillance d'entreprises (BdR)

11

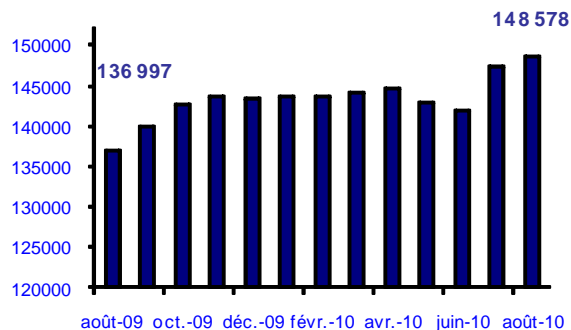


Source : INSEE. (dernières données disponibles) Unité : nb

Un marché de l'emploi toujours préoccupant

Demandeurs d'emploi (BdR)

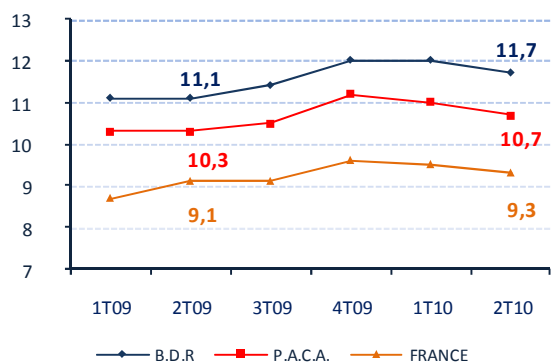
12



Source : DDTEFP – Unité : nb en milliers

Taux de chômage

13



Source : DRTEFP – Unité : %

Activité Médiation Crédit (débutée en novembre 2008)

Bouches du Rhône : Etat au 30 septembre 2010 (cumul)

- 838 dossiers reçus dont 746 dossiers acceptés en médiation (89%)
- 686 dossiers instruits et clos dont 63% de médiation réussie
- Plus de 90 millions d'€ d'encours de crédit débloqués pour les entreprises locales

Une demande d'emploi non stabilisée

Malgré un recul observé sur quelques mois consécutifs, au 2^{ème} trimestre 2010 notamment, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse.

Plus de 148 000 personnes sont inscrites à Pôle Emploi, à fin août 2010 (dernières données brutes disponibles). La situation reste encore préoccupante dans notre département même si la progression

semble être plus lente qu'en 2009.

En évolution annuelle, à fin août 2010, notre département enregistre une hausse de +8,5%. Celle-ci est supérieure à l'augmentation observée au niveau régional, +7,9%, et au niveau national, +7,1%.

Taux de chômage : un risque de nouvelle augmentation

Le taux de chômage est en léger repli par rapport au trimestre précédent. Toutefois, compte tenu de l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi, il risque de repartir à la hausse dans les prochains mois.

Les Bouches-du-Rhône se classent au 8^{ème} rang des départements dont le taux de chômage est le plus élevé en France. En effet, au 2^{ème} trimestre 2010, le taux de chômage atteint 11,7% pour notre département, soit 0,6 point par rapport au 2^{ème} trimestre

2009. Au niveau régional et national, il s'établit à 10,7% et à 9,3% soit respectivement une hausse de 0,4 point et de 0,2 point à trimestre équivalent 2009.

A noter que le recours au chômage partiel est en nette diminution. Le nombre d'heures autorisées enregistre un repli de -90,8% à fin septembre 2010, par rapport au même mois en 2009. Ceci témoigne d'une amélioration de l'activité dans certains secteurs de notre économie locale.

France : Etat au 31 août 2010 (cumul)

- 26 894 dossiers déposés, 22 100 éligibles,
- 63% de médiation réussie (2 cas sur 3)
- 218 423 emplois préservés, 12 175 entreprises soutenues, plus de 3 milliards d'€ de crédits (hors écrasement de dettes) débloqués.



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 - 3ème trimestre 2010

Rédaction : Aurore CASSAGNE
Valérie BERTON

Impression : SUPERPLAN
Edité en novembre 2010