



CCI MARSEILLE
PROVENCE

Spe¹³
Entreprendre l'avenir

TABLEAU DE BORD DE LA COMPETITIVITE METROPOLITAINE

La performance de la métropole Aix-Marseille-Provence vue par les entreprises

NUMÉRO 13 — MARS 2017

Moral des chefs d'entreprises

Perspectives métropolitaines

SOUTENIR LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE

SUR LA VOIE DE LA REPRISE

Le dernier trimestre 2016 conclut une année modeste. Si la dynamique de l'emploi est réelle dans le privé, elle doit cependant se maintenir pour réduire le chômage. Les défaillances d'entreprises ont connu un rebond en fin d'année et les TPE restent dans une situation très délicate. L'industrie résiste malgré des inquiétudes dans l'aéronautique, le tourisme cherche un second souffle, l'activité est enfin favorablement orientée dans la construction. Le début d'année 2017 devrait s'inscrire dans la lignée de 2016 : la croissance reste à l'épreuve des incertitudes et les chefs d'entreprises jouent la prudence.

NUMÉRO 13
MARS 2017

www.ccimp.com
www.upe13.com

SANTÉ DES ENTREPRISES : TIMIDE ÉCLAIRCIE

Après un début d'année mitigé et un été difficile, la fin de l'année 2016 enregistre un timide rétablissement de la situation. Le solde d'opinion progresse et atteint au 4^e trimestre son meilleur niveau depuis 3 ans (-2,4 pts contre -4 pts fin 2015) : si pour 27% des entreprises, leur activité est en hausse, elle baisse pour 30% d'entre elles.

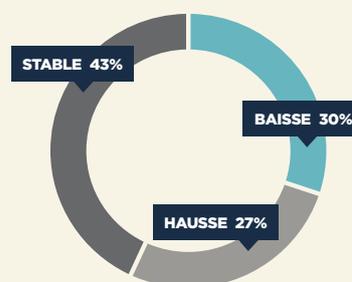
Sur les autres indicateurs, la situation reste tendue : les marges reculent pour 19% des entreprises (augmentent pour 10%) et elles sont 18% à voir fléchir leur trésorerie (en hausse pour 8%).

À court terme, il est encore difficile de parler de franche reprise : les anticipations des chefs d'entreprises pour le 1^{er} trimestre laissent présager un solde d'opinion à l'équilibre et sur le front de l'emploi, 85% des entrepreneurs prévoient une stabilité des effectifs (contre 6% une hausse ou une baisse).

Au niveau sectoriel la bonne nouvelle est à chercher du côté de la construction qui confirme sa consolidation avec un solde d'opinion largement positif (+12 pts), même si les entreprises restent prudentes pour le prochain trimestre. L'industrie résiste mais reste structurellement sous tension, en particulier avec le ralentissement du secteur de l'aéronautique.

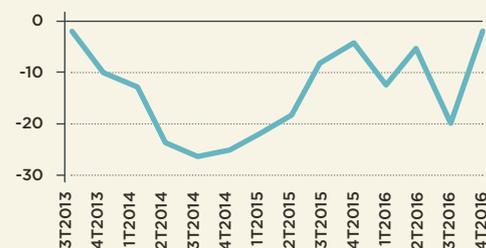
À l'inverse, dans le commerce de détail, 1/3 des entreprises indiquent une baisse de leur activité en fin d'année et des anticipations maussades pour le début 2017. Le constat est le même pour le secteur touristique (HCR).

On rappellera que pour tous les indicateurs, les entreprises de moins de 10 salariés sont globalement plus en difficulté.



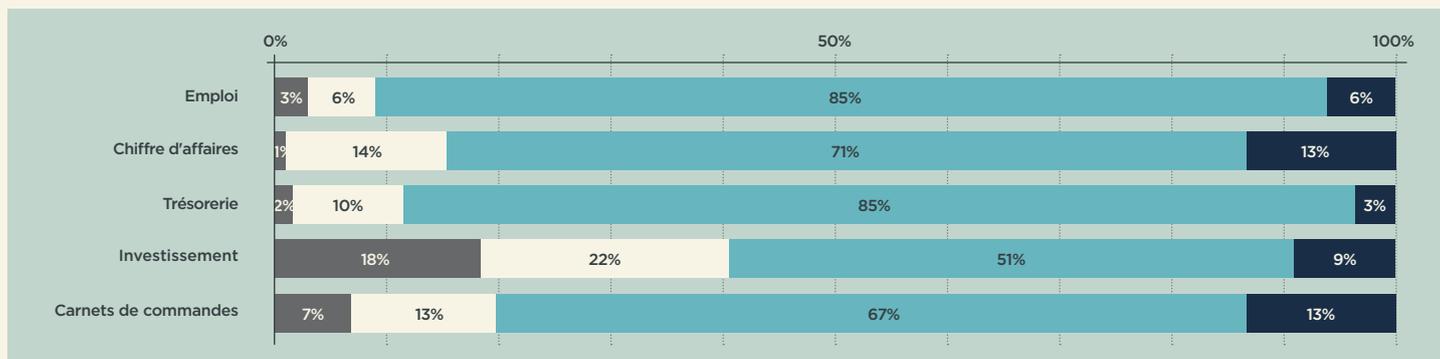
NIVEAU D'ACTIVITÉ
4^E TRIMESTRE 2016
RÉPARTITION DES ENTREPRISES

ÉVOLUTION DES SOLDES D'OPINION PORTANT SUR L'ACTIVITÉ



Sources : DEDE - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 550 entreprises

NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2017



■ NSP □ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Sources : DEDE - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 550 entreprises

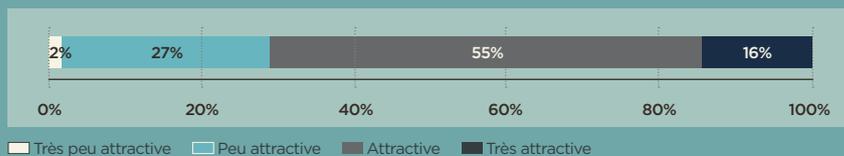
LA MÉTROPOLE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISES

Le Tableau de bord de la compétitivité métropolitaine analyse des indicateurs permettant de mesurer la façon dont les entreprises perçoivent l'image économique de la Métropole et son importance pour leur entreprise et le territoire.

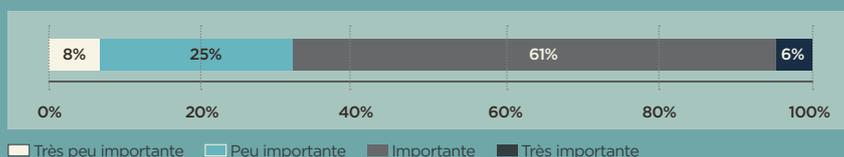
Pour ce trimestre, le principal point notable concerne l'image économique du territoire qui enregistre 71% d'opinions favorables, niveau record depuis la création du baromètre. On note en particulier une appréciation maximale pour le secteur du tourisme (HCR).

Pour les autres items, 75% des entreprises estiment que l'organisation en métropole est importante ou très importante pour le développement économique du territoire et 67% que la construction métropolitaine est importante ou très importante pour leur activité.

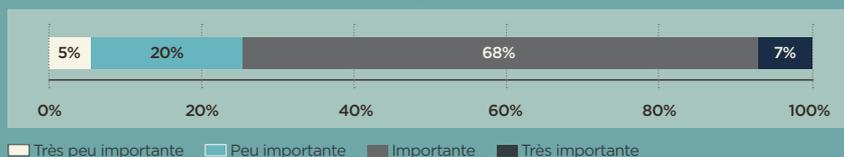
CONSIDÉREZ-VOUS L'IMAGE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE COMME ...



POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE ACTIVITÉ L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST...



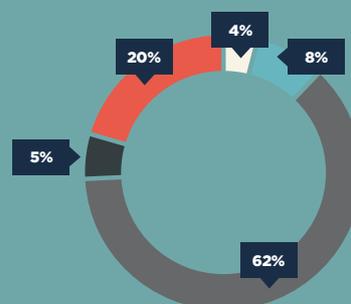
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST...



Sources : DEDE - CCIMP enquête trimestrielle réalisée auprès de 550 entreprises

Des entreprises moins optimistes en l'avenir

DANS LES ANNÉES À VENIR, PENSEZ-VOUS QUE VOTRE ENTREPRISE...

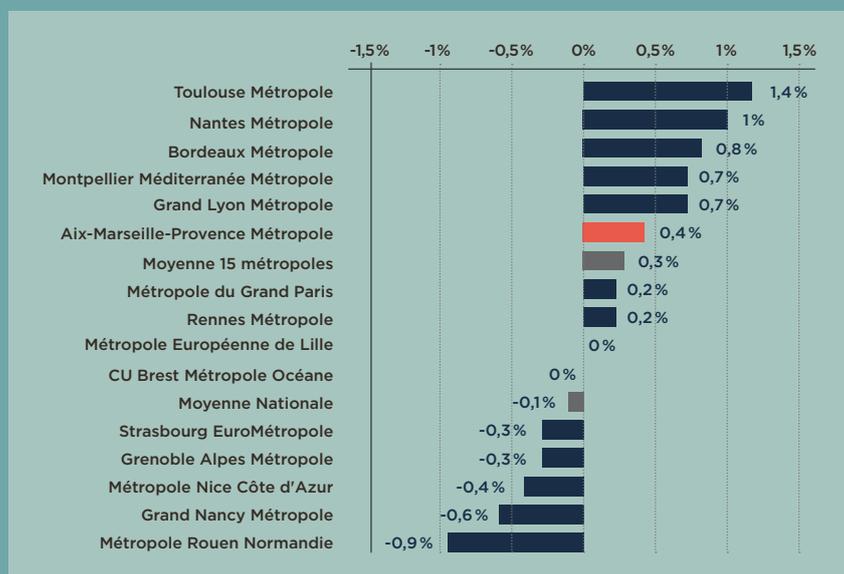


Sources : DEDE - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 550 entreprises

Si les entreprises du panel ont confiance dans l'organisation métropolitaine, elles restent prudentes quant à leur développement futur. Seules 13% (contre 18% en oct. 2015) pensent que leur situation va s'améliorer ou croître dans les années à venir. Un chiffre à lier à un environnement économique jugé très favorable par seulement 10% des chefs d'entreprises (contre 4% en oct. 2015) avec un taux maximum dans le commerce de détail et minimum dans l'industrie. Si 70% des entrepreneurs estiment qu'il est plus difficile de monter son entreprise aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ils sont 59% à conseiller à un créateur de se lancer.

ENJEU MÉTROPOLITAIN : DYNAMISER LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Taux de croissance annuel moyen 2008-2015 salariés URSSAF



Sources : DEDE-CCIMP d'après données Urssaf

Depuis plusieurs années, Aix-Marseille Provence bénéficie du « bonus métropolitain » observé dans les grandes métropoles françaises : entre 2008 et 2015, l'emploi salarié privé y progresse de +0,4%/an en moyenne contre -0,1% au national. Cela place le territoire au 6^e rang des 15 métropoles (moyenne de +0,3%/an).

Pour autant, Aix-Marseille Provence connaît depuis plus de 20 ans un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, ce qui fait de l'emploi un enjeu majeur et structurel. La création d'emploi reste en effet insuffisante pour lutter contre un sous-emploi chronique. Le taux d'emploi est l'un des plus faibles des métropoles françaises.

Mais si la progression de l'emploi privé enregistrée sur un an (+1,7% sur 3T15/3T16) se maintient, un recul du chômage est possible.

> ccimp.com/information-economique-et-territoire

BTP LÉGÈRE AMÉLIORATION CONFIRMÉE

Le gros œuvre se maintient sur les chantiers en cours. La demande publique/privée se renforce mais la pression concurrentielle reste forte. Certains devis sont légèrement revus à la hausse, pourtant les marges restent stables. Une progression de l'activité est annoncée pour le début 2017.

L'activité du second œuvre se stabilise pour le 2^e trimestre consécutif. Les carnets de commandes sont corrects et les prévisions pour début 2017 plutôt encourageantes. Les prix des devis se maintiennent mais une revalorisation de certains tarifs devrait intervenir à court terme. Les travaux publics ont été plutôt dynamiques fin 2016 (bonne tenue du secteur privé, poursuite de plusieurs chantiers d'envergure). Certaines tendances demeurent : concurrence exacerbée, prix en baisse, allongement des délais de paiement, marges étroites. Les perspectives sont favorables à court terme, plus nuancées à moyen terme (échéances électorales).

Les logements neufs autorisés ont augmenté de 34,8 %, les mises en chantier sont toujours en recul (-5,7 % en glissement annuel à fin juin 2016), mais leur situation s'améliore. Dans le non-résidentiel neuf, les autorisations ont chuté de 8,9 %, mais les mises en chantier ont progressé (Source FBTP 13).

37 500 EMPLOIS SALARIÉS
6,6% DE L'EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

TRANSPORT DE PASSAGERS BELLES PROGRESSIONS POUR L'AÉRIEN ET LE MARITIME

L'aéroport affiche une belle croissance trimestrielle (+5,7 % / 4^e trimestre 2015), grâce notamment à un réseau aérien plus étoffé. Sur MP1, les trafics domestiques (+7%) et internationaux (+5%) sont bien orientés. Avec +3,5%, MP2 reprend le chemin de la croissance (ouvertures de lignes par Easyjet, fin de l'effet rétroactif lié à la fermeture de lignes par Ryanair).

Sur l'année 2016, malgré un nouveau record annuel (8,5 millions de pax, +2,6%), la croissance est inférieure à celle des autres aéroports de province (nombre plus faible de lignes, contraction de l'offre Ryanair). Le trafic low-cost recule de -3,2% (2,1 millions de passagers).

En 2017, 500.000 pax supplémentaires sont attendus (+5%).

Dans le domaine maritime, malgré les annulations de 17 escales liées principalement à des changements d'itinéraires, le trafic croisière reste très dynamique (+13% sur le trimestre). Les lignes maritimes régulières progressent fortement (+9,6%) tirées par les destinations Algérie (+27,9%) et Corse (+9%) qui redevient pour la 1^e fois positive (stabilisation de la desserte).

Sur l'ensemble de l'année, la croisière poursuit son développement (+10%, 1,6 million de croisiéristes) et les lignes maritimes régulières progressent de 2,3% (1,1 million de passagers).

15 600 EMPLOIS SALARIÉS
2,8% DE L'EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.CCIMP.COM/INFORMATION-ECONOMIQUE-ET-TERRITOIRE ET WWW.UPE13.COM

FRET DÉVELOPPEMENT RAPIDE DE L'AÉRIEN

Le fret aéroportuaire se développe rapidement (+5% au 4^e trimestre ; +7% sur l'année), faisant de Marseille le 1^{er} aéroport régional français et le 1^{er} de Méditerranée occidentale en fret express devant Barcelone et Rome. En 2017, la croissance de l'activité devrait s'établir à +2%. D'ici 2025, l'objectif est de traiter 70 000 tonnes.

Le fret maritime s'élève quant à lui à 20,6 MT au 4^e trimestre (-1% par rapport au 4^e trimestre 2015) et à 80,9 Mt (-1%) sur l'ensemble de l'année. La hausse du nombre de conteneurs débarqués (+3%), mais aussi de voitures (+5%), remorques (+7%), « petits vracs » et GNL a soutenu l'activité, quand d'autres filières ont subi une conjoncture difficile (hydrocarbures, vracs solides, vracs chimiques et alimentaires).

Mais tous trafics confondus, Marseille-Fos se situe dans la tendance des ports d'Europe du Nord et résiste mieux que la moyenne des ports français. D'autant que le port bénéficie de l'arrivée ou de la consolidation de la présence de plusieurs acteurs de la logistique maritime ou de la smart économie. La réparation navale améliore encore son activité.

37 000 EMPLOIS SALARIÉS
6,7% DE L'EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

CHIMIE EMBELLIE CONFIRMÉE

Malgré l'impact des grèves du 2^e trimestre sur la chimie de base et des prévisions peu optimistes en Europe, l'embellie se confirme. Sur les 10 premiers mois de 2016, on note une croissance en volume de +1,4% par rapport à 2015. Un rebond d'activité s'est confirmé sur le dernier trimestre. Les perspectives de production à court terme sont optimistes.

Dans le détail, la chimie minérale reste pénalisée par le secteur des engrais (crise de l'agriculture, conditions météorologiques défavorables). La pétrochimie a rattrapé son retard dû aux grèves du printemps mais la progression semble s'atténuer. Il en est de même pour la chloro-chimie avec toutefois depuis novembre, l'arrêt, pour modernisation, des unités de Lavéra. Les spécialités chimiques s'améliorent (+5%). Le marché des peintures (bâtiment) progresse de +3,5%. Le segment des arômes et parfums croît lui aussi, contrairement aux savons et détergents toujours déprimés.

Les prix poursuivent leur baisse (-6% à fin octobre), la hausse du prix du baril s'étant peu répercutée en aval du fait de stocks élevés (Source UIC Méditerranée).

4 600 EMPLOIS SALARIÉS (HORS RAFFINAGE)
0,8% DE L'EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

FOCUS SECTORIELS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES



TOURISME FRÉQUENTATION ANNUELLE MAINTENUE

En octobre/novembre, la fréquentation hôtelière est, selon Bouches-du-Rhône Tourisme, comparable à celle de la même période de 2015. Alors que le nombre de chambres occupées est en légère hausse (ponts de novembre), le recul du taux d'occupation de 1 point est dû à un accroissement du nombre de chambres.

Pour autant, le chiffre d'affaires est, selon les professionnels, en recul et n'a pas été compensé par la hausse du prix moyen. La clientèle internationale est moins présente et l'impact d'AirBnB toujours fort.

En cumul, à fin novembre, le taux d'occupation hôtelière du département reste stable, le nombre de chambres occupées progresse de +2% et les nuitées de +1%, portées par la clientèle française (+4% contre -6% pour les nuitées étrangères).

Si au cours du dernier trimestre, les congrès ont été moins nombreux, l'année 2016 affiche globalement de très bons résultats et les perspectives pour 2017 sont très positives avec la venue de congrès importants.

34 000 EMPLOIS SALARIÉS (HCR)
6 % DE L'EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.CCIMP.COM/INFORMATION-ECONOMIQUE-ET-TERRITOIRE ET WWW.UPE13.COM



DISTRIBUTION ET SERVICES AUTO RETOUR À LA NORMALE

En 2016 selon le Comité des constructeurs français d'automobiles, les ventes de véhicules neufs ont progressé de +6,8% en Europe (tirées par l'Italie et l'Espagne), de +5,1% en France (plus de 2 millions d'unités vendues, soit les niveaux d'avant crise), de +4,4% dans le département.

Le marché des véhicules utilitaires progresse quant à lui de +8,1% en France et +1,8% dans le département, et celui des véhicules d'occasion de +1,5% dans les Bouches-du-Rhône. Pour 2017, les immatriculations de véhicules particuliers en Europe devraient atteindre +1% (Source CNPA).

13 000 EMPLOIS SALARIÉS
2,3 % DE L'EMPLOI SALARIÉ
(HORS INTERIM)



INDUSTRIE MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ

Au 4^e trimestre, une stagnation d'activité est enregistrée par les industries métallurgiques en raison d'une concurrence importante et d'investissements en baisse. Les perspectives sont réservées pour les prochains mois.

En revanche, pour l'industrie mécanique, une légère progression d'activité est perçue, ce qui est conforme aux attentes des entreprises. Les prévisions sont plutôt optimistes à court terme.

Pour l'industrie électronique, l'activité se maintient avec une présence remarquable de la concurrence européenne et américaine (Source IUMM Alpes Méditerranée).

70 400 EMPLOIS SALARIÉS
12,4 % DE L'EMPLOI SALARIÉ
(HORS INTERIM)



EMPLOI INTÉRIMAIRE EN NETTE CROISSANCE

En France, en novembre 2016, l'intérim progresse de +9,5% par rapport à novembre 2015 et ce sur l'ensemble des secteurs : services (+5,4%), commerce (+8%), transports (+24,3%), BTP (+13,1%), industrie (+6,6%). En cumul à fin novembre, l'intérim croît de 6,1% (35 000 emplois en équivalent temps plein créés).

En région, les effectifs intérimaires progressent (+8,9% en novembre 2016) dans l'ensemble des secteurs : transports (+25,6%), BTP (+15,6%), industrie (+4%), services (+3,5%), commerce (+3,2%). En cumul à fin novembre, la région progresse de +3,2% (Source Prism'emploi).

20 500 EMPLOIS SALARIÉS
3,6 % DE L'EMPLOI SALARIÉ

LES AUTRES SECTEURS EN BREF

PÉTROLE

Redressement des marges de raffinage, hausses attendues du coût de l'énergie et des matières premières pétrochimiques, des carburants routiers et des combustibles.

BANQUE

Distribution dynamique de crédits : +4,8% dans le département, +3,5% en région.

IMMOBILIER

Bon niveau d'activité en 2016, marché dynamique à consolider.

COMMERCE

Soldes hiver 2017 : Un mauvais cru pour les commerçants du territoire malgré des taux de démarque attractifs.

FRET FLUVIAL

Recul du fret sur le port fluvial d'Arles (-35% sur le 4^e trimestre, -25% sur 2016).

LES CHIFFRES DE LA MÉTROPOLE

TRIMESTRE	INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX	VALEUR	EVOLUTION ANNUELLE*	EVOLUTION TRIMESTRIELLE*	PERSPECTIVES
SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE)					
4T16	Créations d'entreprises	4 963	+2,8%	-1,2%	→
4T16	Défaillances	650	+15,9%	+17,9%	→
3T16	Demandes de délais URSSAF	1 799	-4,5%	+4,0%	↘
COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS)					
4T16	Exportations (Mds euros)**	3,646	+2,5%	+7,6%	→
4T16	Importations (Mds euros)**	5,559	-7,8%	-4,1%	↘
EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL					
3T16	Taux de chômage	11,7%	-0,4 pts	+0,3 pts	→
4T16	Demandeurs d'emploi (ABC)	200 800	+2,3%	+1,1%	→
3T16	Nombre de salariés	599 809	+1,7%	+0,3%	↗
3T16	Masse salariale (Mds euros)	4,2	+2,1%	+0,2%	↗

TRIMESTRE	INDICATEURS MÉTROPOLITAINS	VALEUR	EVOLUTION ANNUELLE*	EVOLUTION TRIMESTRIELLE*	PERSPECTIVES
EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL					
3T16	Nombre de salariés	566 879	+1,7%	+0,2%	↗
3T16	Dont Industrie	70 405	-0,3%	-0,7%	↘
3T16	Construction	37 496	+0,8%	+0,2%	↗
3T16	Commerce	90 760	+2,2%	+0,2%	↗
3T16	HCR	34 048	+3,9%	+0,9%	→
3T16	Autres services	313 651	+1,8%	+0,4%	→
3T16	Intérim	20 519	+3,7%	-0,4%	→
4T16	Demandeurs d'emploi (ABC)*	184 040*	+2,5%	+1,1%	→
TRANSPORT - FRET					
4T16	Aérien (tonnes)	14 390	+5,3%	+2,1%	↗
4T16	Maritime (milliers de tonnes)	20 630	-1,2%	-1,3%	→
4T16	Dont Conteneurs (EVP)	ND	ND	ND	
TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE)					
4T16	Aérien	1 981 250	+5,6%	+2,2%	↗
4T16	Maritime	596 000	+13,5%	+0,1%	→
4T16	Dont Croisiéristes	402 905	+13,2%	-3,4%	↗
LOGEMENT					
4T16	Logements commencés	3 909	NA	NA	
3T16	Indice prix appartements anciens**	94,4	-0,6%	+2,1%	→
COMMERCE					
4T16	CDAC (m ² commerciaux autorisés)	30 270	NA	NA	

Sources : URSSAF - INSEE - Pôle Emploi - GPM - Club de la Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFP - Sitadel - Dares - NA : non applicable.
* CVS = Corrigé des variations saisonnières. ** Données provisoires susceptibles d'importantes modifications.

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.CCIMP.COM/INFORMATION-ECONOMIQUE-ET-TERRITOIRE ET WWW.UPE13.COM

