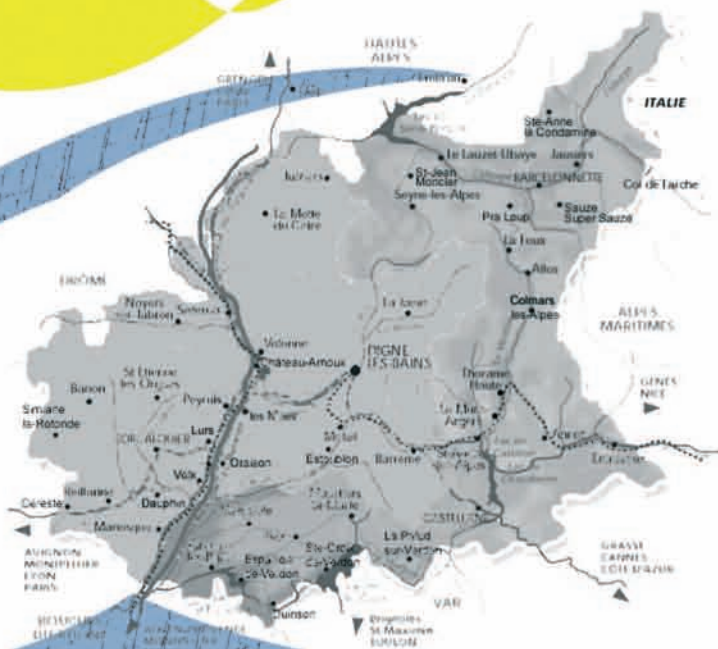




Observatoire Economique des Alpes de Haute-Provence

C onjoncture des entreprises

Alpes de H aute P rovence



Année 2008



document réalisé en juin 2009

EDITO

La publication de la quatrième édition de notre bulletin de conjoncture, qui a été établi par référence à des données relatives à l'exercice 2008, s'inscrit dans un contexte de ralentissement économique généralisé.

Ainsi que nous l'évoquions en début d'année, les tendances lourdes qui caractérisent l'économie nationale se manifestent systématiquement avec un décalage de l'ordre de six mois au sein de nos bassins d'emploi. A l'heure donc où paraît ce document, nous nous trouvons confrontés à la phase de repli qu'ont subi avant nous des départements davantage industrialisés, qui a d'ailleurs été anticipée par notre échantillonnage.

Les dirigeants composant notre panel nous ont en effet exprimé leurs inquiétudes, s'agissant de l'évolution de leur activité lors du premier semestre 2009, qui logiquement doit être affectée par les effets de la crise.

Pour revenir à notre analyse, rappelons que celle-ci repose sur un panorama représentatif à la fois des secteurs d'activité, de la taille des entreprises et de leur implantation géographique. Cette approche tridimensionnelle nous permet de présenter des statistiques qui reflètent la réalité économique locale dans toute sa diversité, sur une période où le cycle bas que nous traversons n'avait pas encore eu d'impact sur les résultats.

Toutefois, bien qu'affichant des chiffres d'affaires et des effectifs en progression en 2008, les entreprises enregistrent globalement une croissance moindre qu'au cours des deux dernières années. Ce mouvement assez net préfigure l'entrée en récession constatée en 2009.

En synthèse, il convient de retenir le tableau d'ensemble suivant :

- des entreprises moroses face à des carnets de commandes moins bien garnis, révisant leurs projets d'investissements à la baisse, peu réceptives aux sollicitations extérieures. En somme, des entreprises sur la réserve après des années 2006, 2007 et 2008 bien orientées.

Voilà ce que THAÏS a observé, en exploitant les chiffres communiqués par nos ressortissants.

Nous vous invitons à prendre connaissance des données recueillies auprès de nos entreprises qui, nous l'espérons, contribueront à affiner votre perception des trends socio économiques profilant notre territoire.

Le président de l'Interconsulaire,
Jean-Paul Déo.



Evolution 2008 / 2007

Chiffre d'affaires

C.A.Export

Effectifs

Tendance 1^{er} semestre 2009

+4,5 %

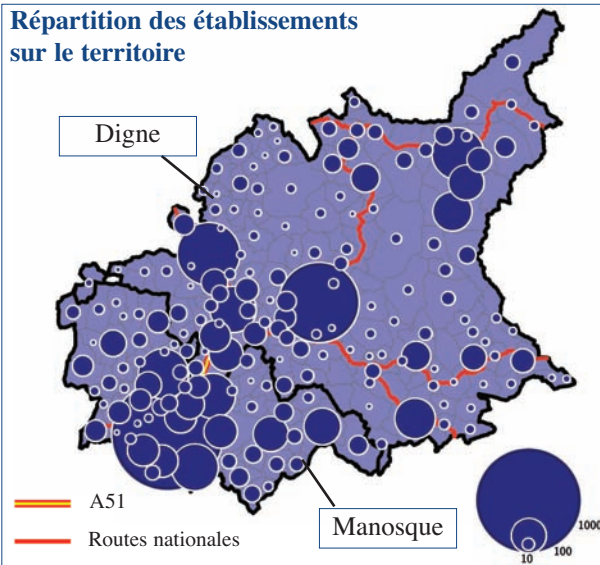
-

+1,5 %



Des résultats satisfaisants face à un horizon morose

Répartition des établissements sur le territoire



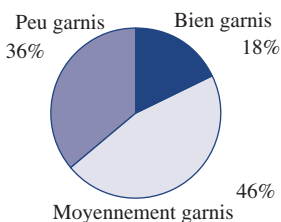
	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires Export(1)	Effectifs	Tendance 1 ^{er} sem. 09
Industrie	+3,5 %	-	+3,5 %	→
Construction	+3,0 %	-	+4,0 %	→
Commerce	+4,0 %	-	+0,5 %	→
Services	+7,0 %	-	+0,5 %	→

Nota : ces données ont été redressées et arrondies au 1/2 point le plus proche

(1) Le faible nombre d'entreprises du département réalisant un chiffre d'affaires à l'exportation, conjugué à de fortes variations concentrées sur un petit nombre d'unités exportatrices, ne permet pas cette année de présenter des résultats fiables.

Carnets de commande*

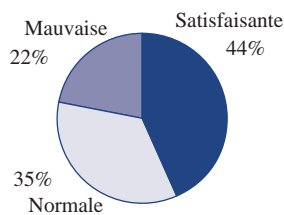
du 1^{er} semestre 2009



Les carnets de commande sont moins bien étoffés cette année que précédemment. Ce sont les établissements de la zone d'emploi de Manosque, ainsi que ceux ayant moins de 10 salariés qui ont les carnets de commande les mieux remplis au 1^{er} semestre 2009.

Appréciation de l'activité*

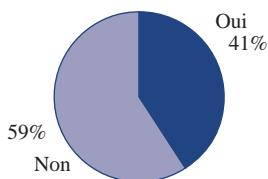
année 2008



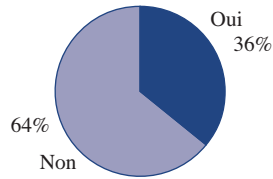
Même si la part des entreprises jugeant l'activité de l'année écoulée satisfaisante est en léger recul par rapport à 2007 (- 5 points), la proportion des «mécontents» n'augmente pas. Reflet de la progression significative des chiffres d'affaires, 2008 est jugée comme globalement satisfaisante.

Projets d'investissement*

pour 2009



pour 2010



* en % d'établissements répondants

Signe d'un manque de confiance généralisé et face à des perspectives d'avenir incertaines, les projets d'investissement des chefs d'entreprisedu département sont en retrait de 28 points par rapport à l'an dernier.

- 55 % des investissements sont destinés à des renouvellements de matériel ou des projets de mise aux normes.
- 30% concernent des projets d'extension d'activité.
- Les investissements en termes de communication, marketing et recherche, bien que se limitant à 15% du total, sont en progression par rapport aux années précédentes.

Éléments de satisfaction

- Fréquentation locale et touristique
- Bonne orientation de la demande
- Outils informatiques
- Moyens de communication
- Maintien des prix de vente

Éléments de préoccupation

- Difficultés de trésorerie
- Érosion des marges
- Climat général des affaires
- Réglementation et normes
- Concurrence

Fait nouveau de cette année, et probable reflet d'un climat économique anxiogène, les sujets de préoccupation sont nettement plus cités que les points de satisfaction.

Le climat général des affaires cristallise les préoccupations des chefs d'entreprise et met en exergue un environnement conjoncturel morose. Très majoritairement, le bon niveau de fréquentation locale et touristique est le point de satisfaction le plus largement cité.

En moyenne, les chiffres d'affaires des entreprises des Alpes de Haute-Provence ont progressé de 4,5 %, poursuivant la tendance haussière de l'année dernière.

Le secteur des services, porté par les services aux entreprises et l'hôtellerie-restauration, a contribué fortement à ces développements économiques satisfaisants.

Ce sont les unités de moins de 10 salariés qui ont connu les plus fortes dynamiques avec une progression moyenne des chiffres d'affaires de 6,0 %. Les établissements de 10 salariés et plus ont, quant à eux, vu la croissance de leurs volumes d'affaires se contracter en 2008.

Après des rythmes d'affaires très soutenus ces

dernières années, les secteurs de l'industrie et de la construction sont touchés par un sensible ralentissement de la croissance de leurs activités.

Les chefs d'entreprise entrevoient l'avenir avec pessimisme : si 17 % prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires en 2009, 43 % augurent d'une baisse.

Les perspectives sont particulièrement préoccupantes pour les entreprises les plus grandes, déjà impactées par les soubresauts de conjonctures nationale et internationale dépressives en 2008, qui, sans pour autant envisager d'épisode purement récessif, anticipent une poursuite de la décélération des rythmes d'affaires.

Évolution par zones d'emploi

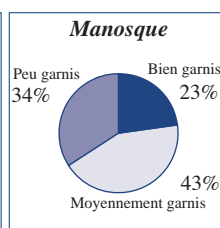
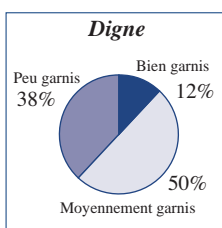
	Évolution			Tendance 1 ^{er} sem. 2009
	C.A.	C.A. Export	Effectifs	

Digne	● +3,5 %	-	+0,5 %	➔
Manosque	● +5,0 %	-	+2,5 %	➔

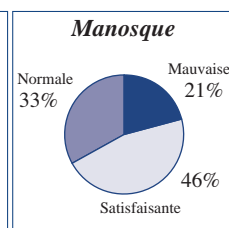
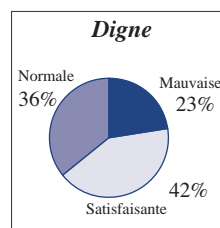
Echantillon : Digne : 271 ets - Manosque : 305 ets

Données non redressées et arrondies au 1/2 point le plus proche

Carnets de commande*



Appréciation de l'activité*



Évolution par taille d'établissements

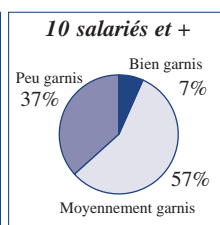
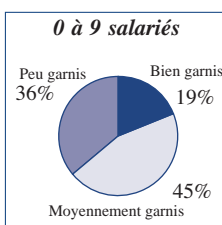
	Évolution			Tendance 1 ^{er} sem. 2009
	C.A.	C.A. Export	Effectifs	

0-9 salariés	● +6,0 %	-	+2,0 %	➔
10 salariés et plus	● +2,0 %	-	+1,0 %	➔

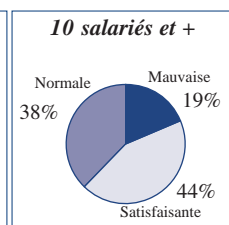
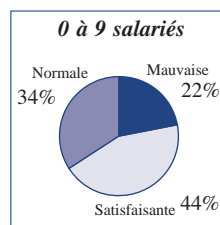
Echantillon : 0-9 salariés : 522 ets - 10 et + : 54 ets

Données non redressées et arrondies au 1/2 point le plus proche

Carnets de commande*



Appréciation de l'activité*



Évolution par taille de chiffre d'affaires

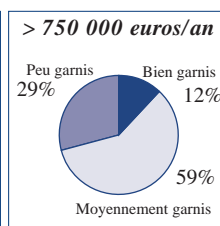
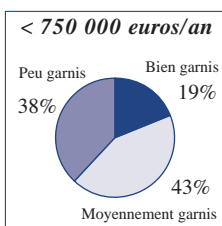
	Évolution			Tendance 1 ^{er} sem. 2008
	C.A.	C.A. Export	Effectifs	

< 750 000 euros/an	● +7,0 %	-	+1,5 %	➔
> 750 000 euros/an	● +3,5 %	-	+1,5 %	➔

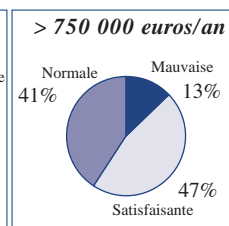
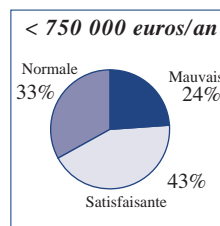
Echantillon : <750 K€ : 437 ets - >750 K€ : 139 ets

Données non redressées et arrondies au 1/2 point le plus proche

Carnets de commande*



Appréciation de l'activité*



* en % d'établissements répondants

Echantillon : 576 établissements

Légendes

● Très satisfaisant

● Satisfaisant

● Atone

● Médiocre

● Difficile

➔ Supérieur à +3 %

➔ De +1,5 % à +3 %

➔ Entre +1,5 % et -1,5 %

➔ De -1,5 % à -3 %

➔ Inférieur à -3 %



Evolution 2008 / 2007

Chiffre d'affaires	C.A.Export	Effectifs	Tendance 1 ^{er} semestre 2009
+3,5%	-	+3,5 %	↘

Maintien de l'emploi permanent

Evolution par branche d'activité

Industries alimentaires	●	↘	↘	↘
Industries chimiques	●	↘	↘	↘
Industries diverses	●	↘	↘	↘

Evolution par taille d'établissements

0-9 salariés	●	↘	↘	↘
10 salariés et plus	●	↘	↘	↘
< 750 000 euros/an	●	↘	↘	↘
> 750 000 euros/an	●	↘	↘	↘

Evolution par zones d'emploi

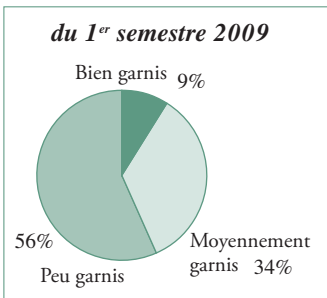
Digne	●	↘	↘	↘
Manosque	●	↘	↘	↘

Répartition des établissements industriels sur le territoire



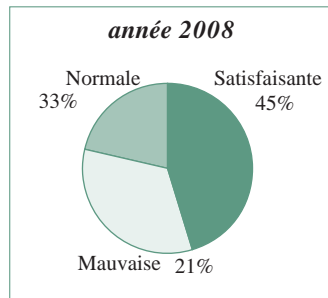
Sources : CCI et Chambre d'Agriculture des AHP 2009 - IGN BD CARTO © 2004

Carnets de commande*

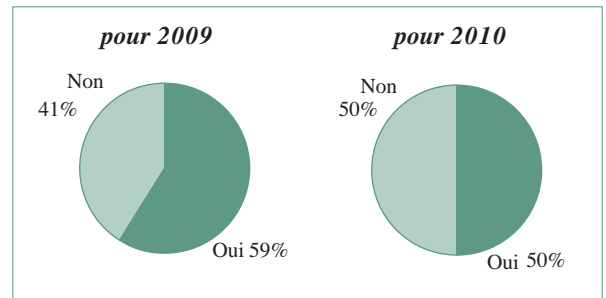


* en % d'établissements répondants

Appréciation de l'activité*



Projets d'investissement*



Grâce à une demande locale et régionale bien orientée, 2008 restera une année aux développements économiques satisfaisants pour l'ensemble du secteur industriel, porté par les industries chimiques, pharmaceutiques et des produits aromatiques.

Si les chefs d'entreprise sont majoritairement satisfaits par l'activité de l'année écoulée, ils se montrent pessimistes pour 2009. La majorité des professionnels interrogés anticipent des mouvements récessifs sur leur secteur d'activité conduisant à une diminution de leur chiffre d'affaires et à des ajustements sur la masse salariale.

Les projections d'investissements sont en net recul en comparaison avec les années précédentes et concernent en majorité des projets de renouvellement ou d'optimisation des outils de production.

Éléments de satisfaction

- Demandes locale et régionale
- Capacités de production
- Outils informatiques

Éléments de préoccupation

- Environnement conjoncturel dégradé
- Difficultés de trésorerie
- Augmentation des prix d'achats

En 2008, les préoccupations se cristallisent sur le climat morose des affaires et l'augmentation des prix d'achats, devant les sujets traditionnels de mécontentement que sont les transports et l'animation du territoire. À l'instar de 2007, l'orientation globalement satisfaisante de la demande, et sa composante locale en particulier, reste l'élément de satisfaction majeur.

Échantillon : 51 établissements

Légendes

- Très satisfaisant
- Satisfaisant
- Atone
- Médiocre
- Difficile
- ↘ Supérieur à +3 %
- ↘ De +1,5 % à +3 %
- ↘ Entre +1,5 % et -1,5 %
- ↘ De -1,5 % à -3 %
- ↘ Inférieur à -3 %

Construction



Evolution 2008 / 2007

Chiffre d'affaires

+3,0 %

Effectifs

+4,0 %

Tendance 1^{er} semestre 2009

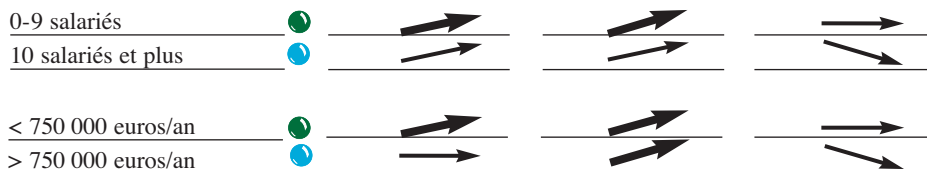


Nette décélération de l'activité

Évolution par branche d'activité



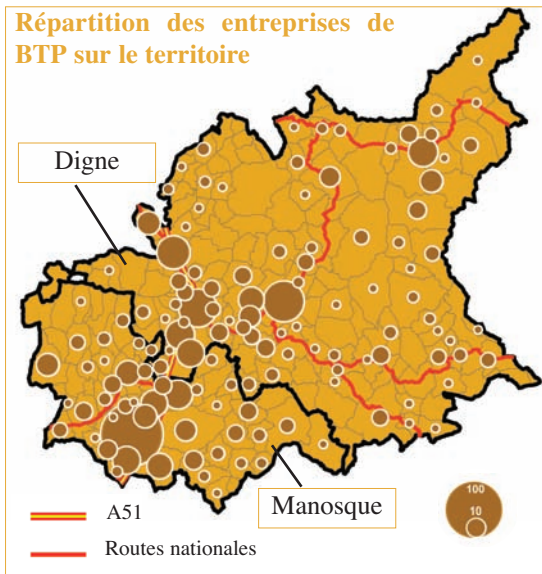
Évolution par taille d'établissements



Évolution par zones d'emploi

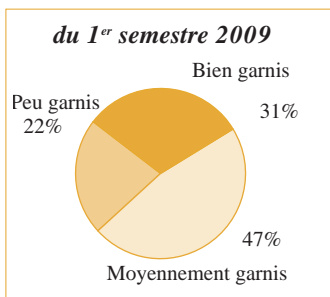


Répartition des entreprises de BTP sur le territoire



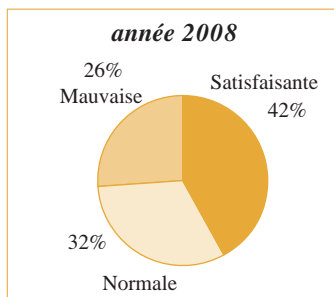
Sources : CCI et Chambre d'Agriculture des AHP 2009 - IGN BD CARTE © 2009

Carnets de commande*

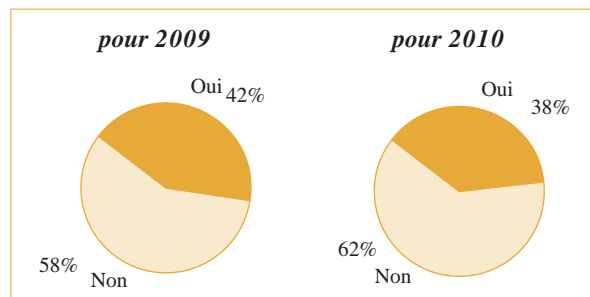


* en % d'établissements répondants

Appréciation de l'activité*



Projets d'investissement*



Bien que la progression des chiffres d'affaires soit moindre que les années précédentes, l'activité en 2008 reste globalement satisfaisante pour le secteur de la construction et maintient une croissance de l'emploi permanent. Face à la diminution notable du marché de la construction de logements neufs, les entreprises se sont réorientées vers des chantiers de rénovation.

Malgré les nombreux signes avant-coureurs d'un retournement de la conjoncture favorable de ces dernières années, les professionnels du secteur restent mesurés quant aux perspectives d'évolution de l'activité. Avec des carnets de commande légèrement plus étoffés que l'année précédente à la même période, la majorité des entrepreneurs interrogés prévoient une stabilité de leur chiffre d'affaires et de leur masse salariale en 2009 (1/3 anticipent néanmoins une diminution de leur chiffre d'affaires). En revanche, on constate une inversion de tendance quant aux perspectives d'investissements.

Éléments de satisfaction

- Maintien des volumes de chantiers
- Outils informatiques
- Relations fournisseurs
- Outil de production

Éléments de préoccupation

- Diminution des niveaux moyens de dépense par chantier
- Dégradation de la trésorerie
- Érosion de la marge opérationnelle

Les chefs d'entreprise se montrent satisfaits du maintien de volumes de chantiers mais témoignent d'une moindre rentabilité de ces derniers. La dégradation de la trésorerie, conjuguée à l'érosion des marges, risque de mettre en péril les entreprises les plus fragiles.

Échantillon : 53 établissements

Légendes

- | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Très satisfaisant | Satisfaisant | Atone | Médiocre | Difficile |
| Supérieur à +3 % | De +1,5 % à +3 % | Entre +1,5 % et -1,5 % | De -1,5 % à -3 % | Inférieur à -3 % |

Commerce



Evolution 2008/ 2007

Chiffre d'affaires

+4,0 %

Effectifs

+0,5 %

Tendance 1^{er} semestre 2009



Poursuite de la croissance de l'activité

Evolution par branche d'activité

Branches	2007	2008	2009
COMMERCE DE GROS	●	→	→
Alimentaire	●	→	→
Non alimentaire	●	→	→
COMMERCE DE PROXIMITE	●	→	→
Commerce alimentaire	●	→	→
Équipement de la personne	●	→	→
Équipement de la maison	●	→	→
Cce et réparation automobile	●	→	→
Loisirs divers	●	→	→
GRANDE DISTRIBUTION	●	→	→

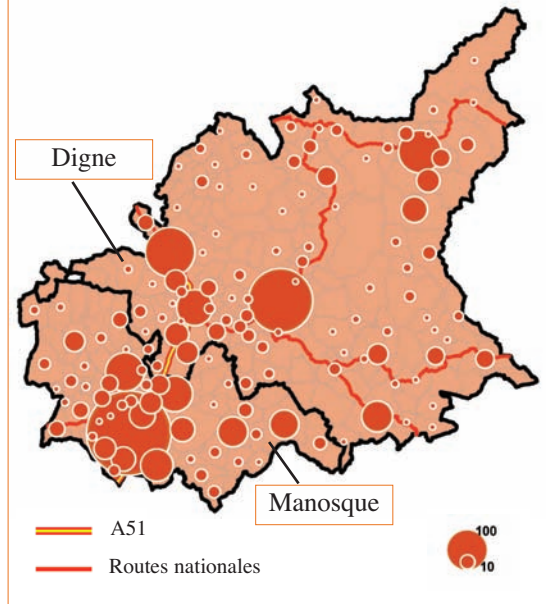
Évolution par taille d'établissements

Taille	2007	2008	2009
0-9 salariés	●	→	→
10 salariés et plus	●	→	→
< 750 000 euros/an	●	→	→
> 750 000 euros/an	●	→	→

Évolution par zones d'emploi

Zones	2007	2008	2009
Digne	●	→	→
Manosque	●	→	→

Répartition des établissements commerciaux sur le territoire

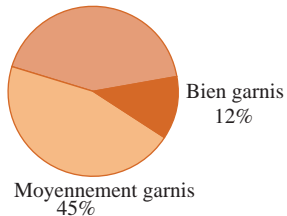


Sources : CCI et Chambre d'Agriculture des AHP 2009 - IGN BD CARTEO © 2004

Carnets de commande*

du 1^{er} semestre 2009

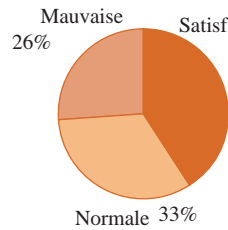
Peu garnis 42%



* en % d'établissements répondants

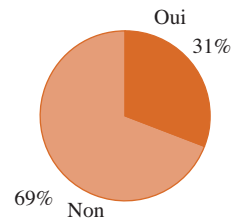
Appréciation de l'activité*

année 2008

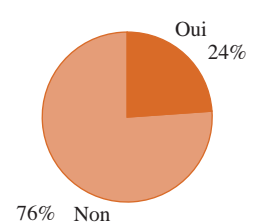


Projets d'investissement*

pour 2009



pour 2010



En phase avec les prévisions émises l'an passé, les rythmes d'affaires se sont maintenus en 2008 de manière homogène selon les différentes branches d'activités à l'exception notable du commerce et de la réparation de véhicules. Ces résultats satisfaisants profitent à toutes les unités commerciales quelles que soient leur taille et leur localisation.

La détérioration des carnets de commande et les projets d'investissements en retrait (moins d'1/3 des répondants prévoient d'investir cette année ou en 2010) témoignent des anticipations pessimistes des chefs d'entreprise. Ainsi, près de la moitié d'entre eux prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires en 2009.

Éléments de satisfaction

- Fréquentation locale et touristique
- Technologies de l'Information et de la Communication
- Maintien des prix de vente
- Relations fournisseurs

Éléments de préoccupation

- Dégradation de la trésorerie
- Érosion de la marge commerciale
- Climat général des affaires
- Réglementation et normes
- Concurrence

Les chefs d'entreprise sont satisfaits des relations qu'ils entretiennent avec leurs partenaires : que ce soient le niveau de fréquentation et la fidélisation de leur clientèle, mais aussi la stabilité des prix d'achats et les délais d'approvisionnement de la part de leurs fournisseurs. Très préoccupés par l'érosion de la rentabilité de leurs activités, ils imputent ces difficultés à un environnement conjoncturel défavorable.

Échantillon : 204 établissements

Légendes

● Très satisfaisant

→ Supérieur à +3 %

● Satisfaisant

→ De +1,5 % à +3 %

● Atone

→ Entre +1,5 % et -1,5 %

● Médiocre

→ De -1,5 % à -3 %

● Difficile

→ Inférieur à -3 %

Services



Evolution 2008 / 2007

Chiffre d'affaires

+7,0 %

Effectifs

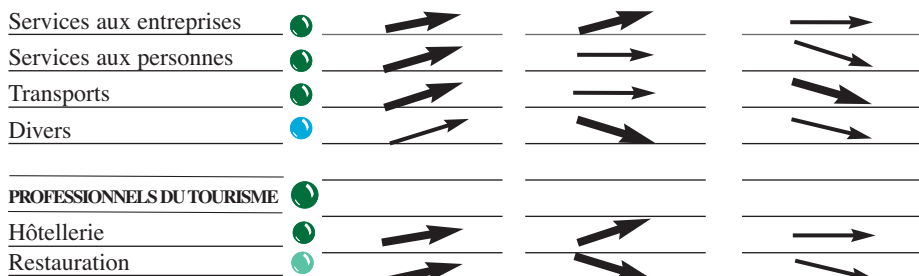
+0,5 %

Tendance 1^{er} semestre 2009

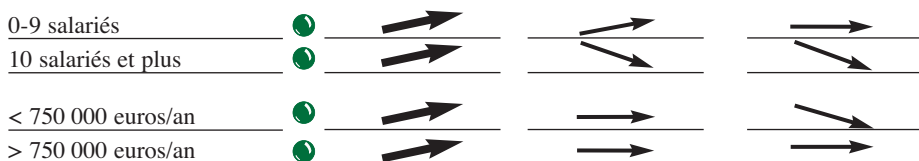


Un fort dynamisme sectoriel

Évolution par branche d'activité



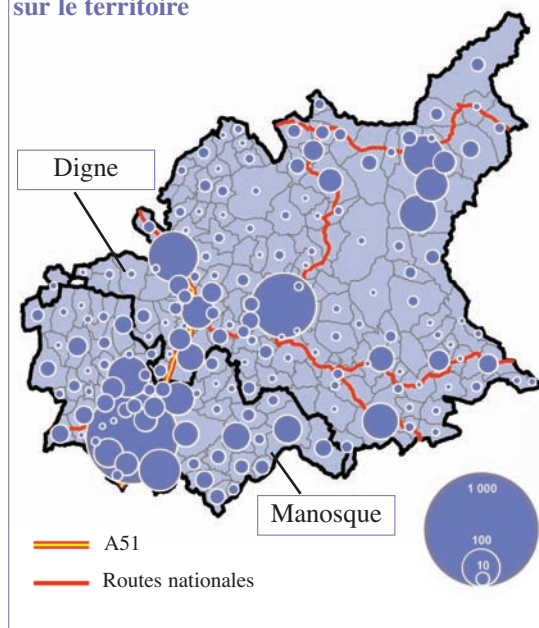
Évolution par taille d'établissements



Évolution par zones d'emploi

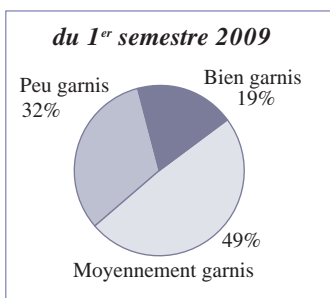


Répartition des entreprises de services sur le territoire



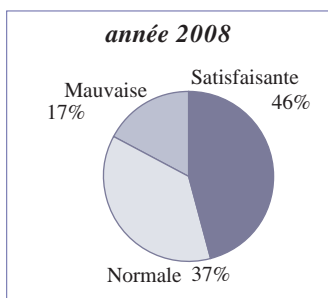
Sources : CCI et Chambre d'Agriculture des AHP - 2009 - IGN BD CARTO © 2004

Carnets de commande*

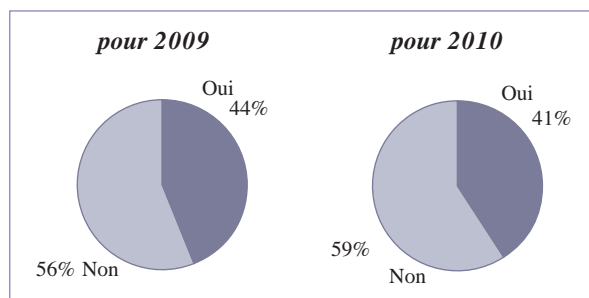


* en % d'établissements répondants

Appréciation de l'activité*



Projets d'investissement*



Avec un rythme d'affaires très soutenu, le secteur des services a largement contribué à la croissance de l'activité dans les Alpes de Haute-Provence en 2008. L'évolution des chiffres d'affaires est homogène en termes de taille d'établissement et de lieu d'implantation.

Les projets d'investissements pour 2009 sont réévalués à la baisse et s'inscrivent dans la projection pessimiste des professionnels (40% des chefs d'entreprise anticipent une diminution de leur chiffre d'affaires, 17% seulement prévoyant une hausse).

L'hôtellerie-restauration retrouve une dynamique vigoureuse grâce à une fréquentation touristique unanimement saluée par les professionnels du secteur.

Malgré une saison hivernale 2008/2009 satisfaisante du point de vue de la fréquentation touristique, les perspectives pour 2009 restent pessimistes (40% des chefs d'entreprise prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires cette année, 12% seulement prévoyant une augmentation).

Éléments de satisfaction

- Fréquentation touristique
- Demande locale
- Outils informatiques
- Niveau des prix de vente

Éléments de préoccupation

- Climat général des affaires
- Difficultés de trésorerie
- Érosion des marges
- Réglementation et normes
- Concurrence
- Transports

La demande globale, avec ses composantes locale et touristique, est considérée par les professionnels comme à l'origine des résultats très satisfaisants du secteur. La gestion du personnel n'apparaît plus comme un élément de préoccupation majeur, gommé par un climat des affaires médiocre et une mise en péril de la rentabilité des entreprises.

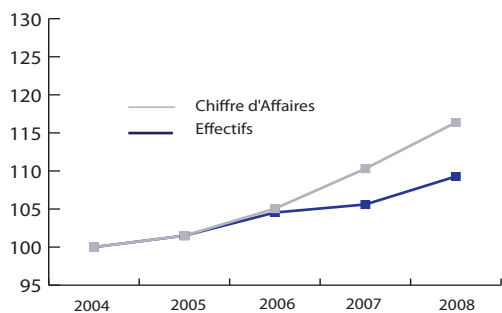
Échantillon : 268 établissements

Légendes

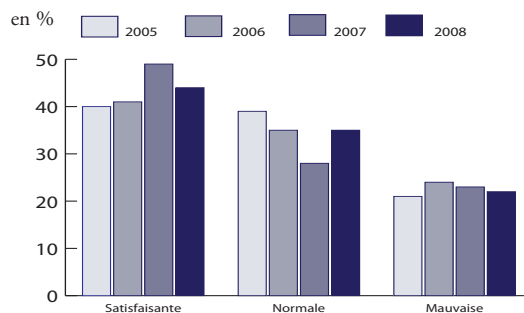
- Très satisfaisant
 - Satisfaisant
 - Atone
 - Médiocre
 - Difficile
- Supérieur à +3 %
 De +1,5 % à +3 %
 Entre +1,5 % et -1,5 %
 De -1,5 % à -3 %
 Inférieur à -3 %

Perspectives

Evolution du chiffre d'affaires et de l'effectif



Evolution de l'appréciation d'activité



Depuis 2005, les secteurs industriels et de la construction ont contribué à la croissance de l'emploi permanent sur le territoire des Alpes de Haute-Provence.

Sur la même période, ce sont les secteurs des services et de la construction qui ont abondé le plus largement à l'évolution positive des chiffres d'affaires des entreprises du département.

Moteur du dynamisme économique de ces trois dernières années, le secteur du BTP voit sa progression s'infléchir notablement en 2008. En outre, les entrepreneurs anticipent un retournement de tendance en 2009.

La conjoncture nationale et internationale, secouée par d'importants mouvements dépressifs à partir du 3^e trimestre 2008, ne semble pas avoir directement et proportionnellement impacté en 2008 l'économie de notre département.

Ainsi, 2008 s'inscrit dans la tendance haussière de ces trois dernières années même si un tassement du dynamisme passé se fait sentir sur les secteurs moteurs de l'économie.

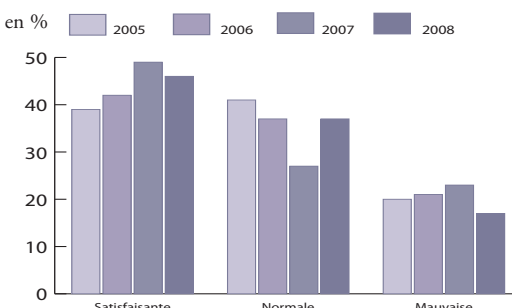
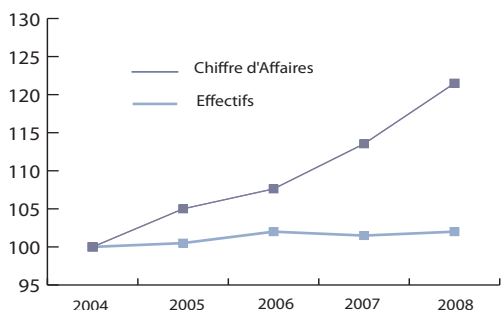
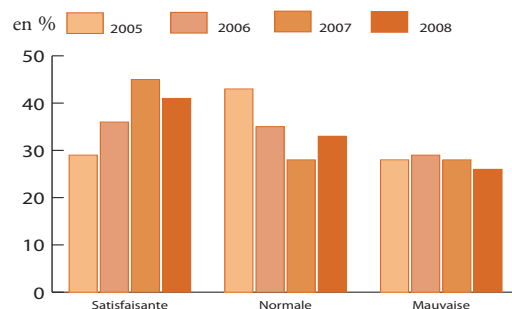
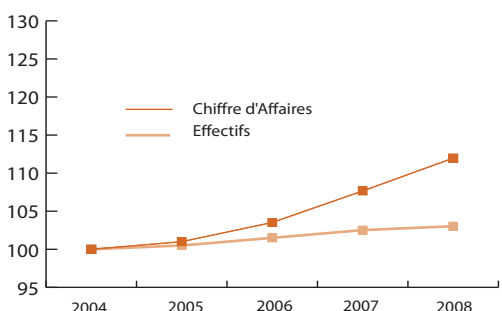
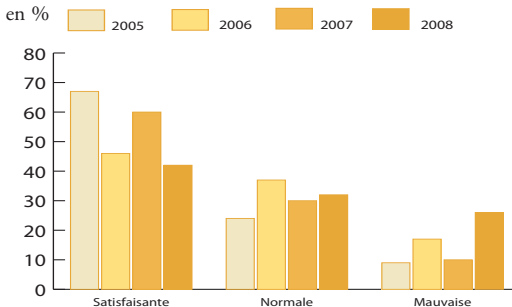
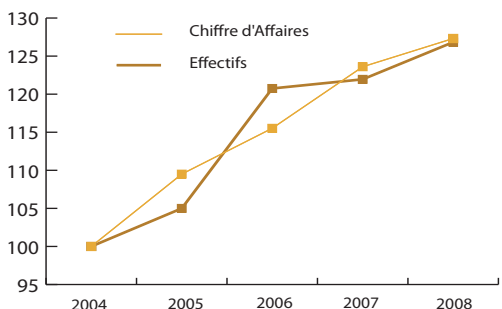
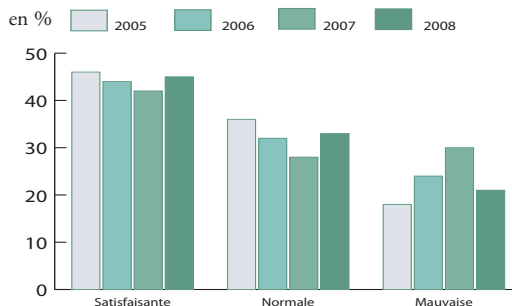
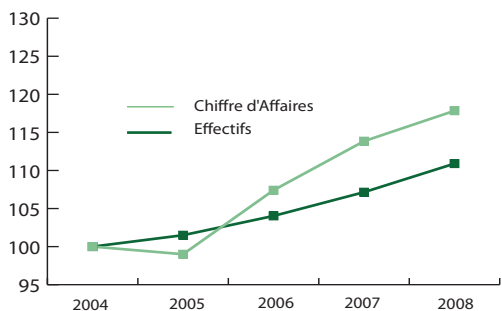
AHP

Industrie

Construction

Commerce

Service



Méthodologie

L'objet de cette étude conjoncturelle est de mesurer le développement de l'activité économique et de l'emploi du département des Alpes de Haute-Provence entre 2007 et 2008, ainsi que d'apprécier les opinions des professionnels sur les évolutions de leur entreprise et de leur environnement économique.

Pour collecter les données, un plan de sondage a été établi selon la méthode des quotas.

Prenant en compte la répartition des établissements et des effectifs permanents (salariés et non-salariés) en 76 segments, il a été construit par le croisement de :

- 19 branches d'activité des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce ou des services, créées selon des regroupements de codes APE (issus de la nomenclature d'activités révisée en 2008) comprenant des entreprises commerciales, industrielles et de services,
- 2 zones géographiques : zone d'emploi de Digne, zone d'emploi de Manosque,
- 2 tranches d'effectifs: de 0 à 9 salariés, 10 salariés et plus.

L'enquête s'est déroulée par courrier avec relance téléphonique du 6 mars au 16 juin 2009 auprès de plus de 4 500 établissements départementaux du secteur marchand, hors principalement l'immobilier, l'agriculture et les entreprises uniquement artisanales. 650 questionnaires ont été centralisés.

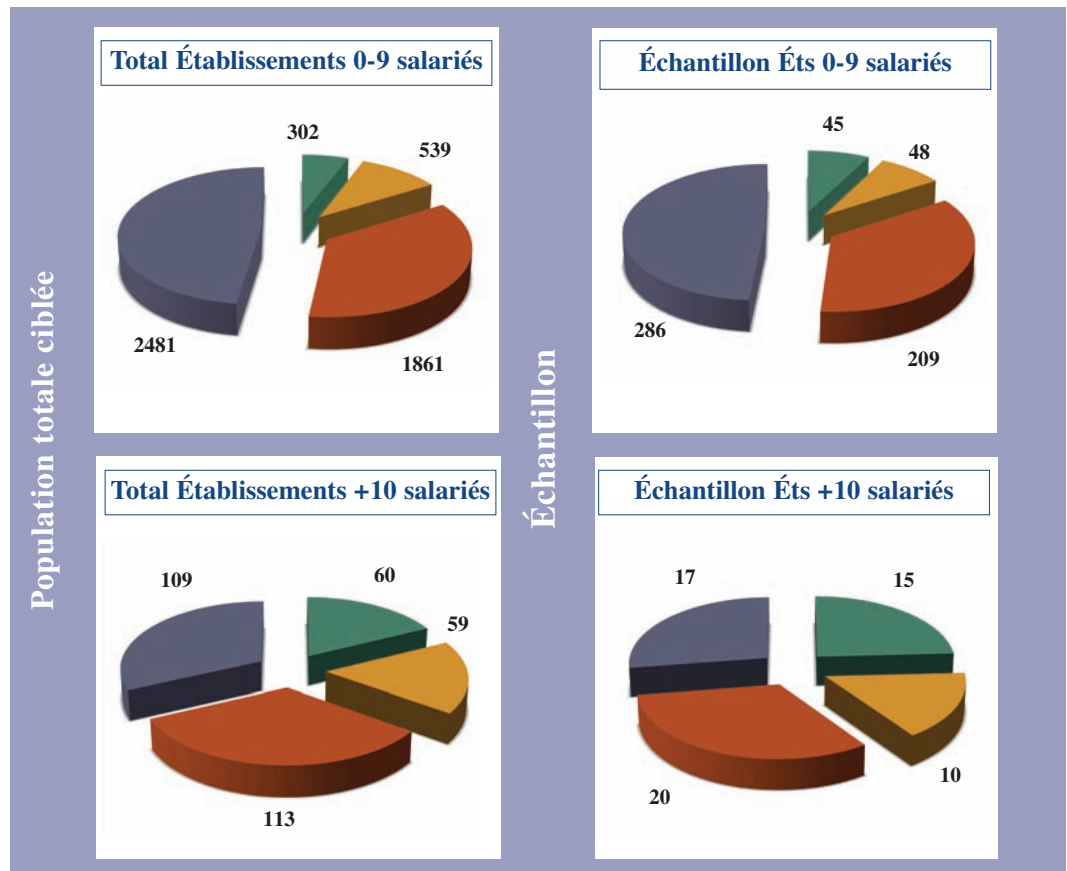
Après une phase de contrôle portant sur la cohérence de l'information collectée, il a été procédé aux traitements statistiques.

La méthode retenue a consisté à agréger les données par secteurs économiques (industrie, construction, commerce, services), par taille d'entreprise et par zone géographique, les résultats obtenus ayant été redressés par les effectifs.

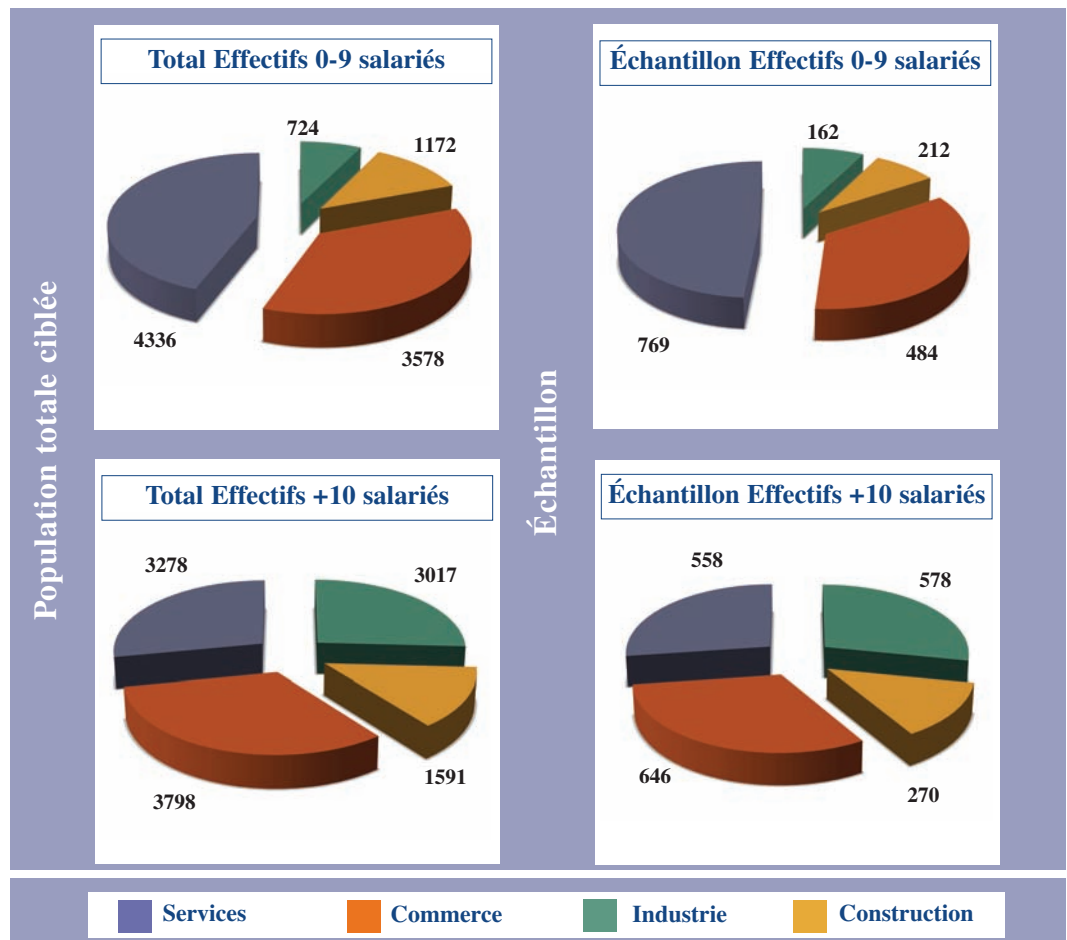
Les éléments qualitatifs et de tendances ont été traités en nombre d'établissements pour une meilleure prise en compte de la diversité des opinions individuelles des chefs d'entreprise, quelles que soient leur activité, leur taille et leur localisation.

576 données quantitatives d'entreprises ont été utilisées pour les calculs économiques.

Établissements



Effectifs salariés et non salariés



Contact

Observatoire économique départemental

CCI des AHP

60, boulevard Gassendi

04000 Digne-les-Bains

Tél : 04 92 30 80 99

Fax : 04 92 30 80 91

www.digne.cci.fr/economie/observatoire



Observatoire Economique des Alpes de Haute-Provence

