

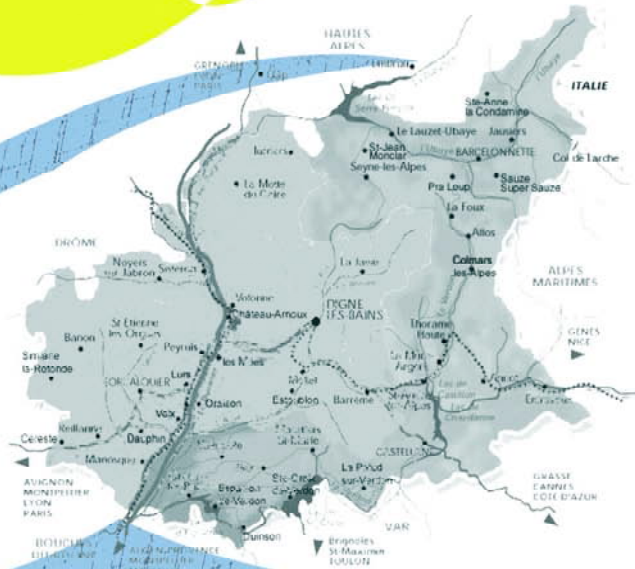
Mission de développement
économique départemental



Observatoire Economique des Alpes de Haute-Provence

C onjoncture des entreprises

Alpes de H aute P rovence



Année 2005



document réalisé en juin 2006

EDITO

Afin de parfaire la connaissance du mode de fonctionnement de l'économie départementale, les partenaires de l'Observatoire Economique des Alpes de Haute Provence THAÏS ont décidé de réaliser une étude de conjoncture économique à vocation départementale.

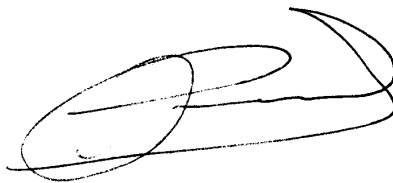
Son objet consiste à analyser la situation globale des entreprises, à évaluer leurs résultats économiques, à apprécier le moral des chefs d'entreprises, à repérer leurs difficultés, leurs attentes mais aussi leurs sujets de satisfaction et leurs projets ; le tout dans un cadre méthodologique permettant de respecter les caractéristiques du tissu local en termes d'activité, de taille d'établissements et de répartition géographique.

Il s'agit d'un instrument de mesure indispensable pour les décideurs du département chargés d'accompagner le développement économique et d'effectuer des choix pour le territoire, dans un environnement en perpétuelle évolution.

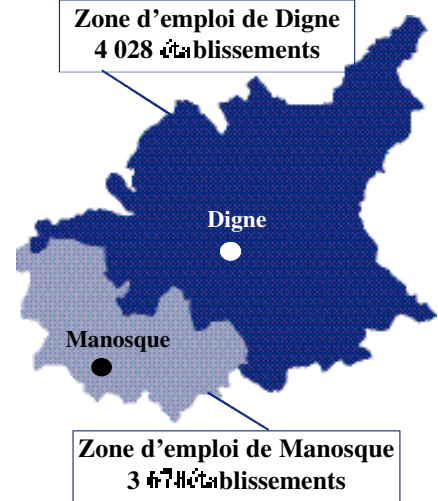
3 000 établissements ont été sollicités parmi lesquels plus de 500 ont bien voulu répondre aux enquêtes, à la fois quantitatives et qualitatives : que les chefs d'entreprise en soient ici vivement remerciés pour leur intérêt et leur contribution à cette démarche d'intérêt général.

Au plan technique, cette étude a été conduite par l'Observatoire Economique des Alpes-Maritimes, SIRIUS-CCI, en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Haute Provence, qui assurent conjointement la maîtrise d'œuvre opérationnelle de notre S.O.E.D.

M. André PINATEL,
Président de l'Association Interconsulaire des Alpes de Haute
Provence



Evolution 2005 / 2004			Tendance 1er semestre 2006
Chiffre d'affaires	C.A.Export	Effectifs	
2,5 %	0,5 %	1,5 %	

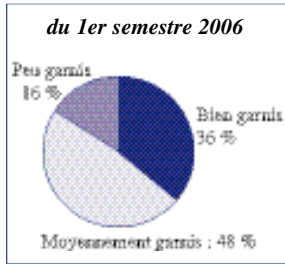


	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires Export(1)	Effectifs	Tendance 1er sem. 06
Industrie	- 1,0 %	2,5 %	1,5 %	
Construction	9,5 %	-	5,0 %	
Commerce	1,0 %		0,5 %	
Services	5 %		0,5 %	

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

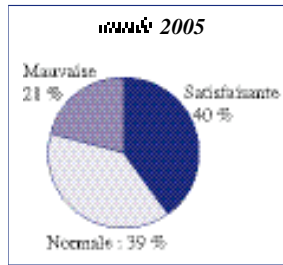
(1) Exprimé en tendances, le CA Export a été réalisé par 1/4 des entreprises industrielles, 8 % des commerces et 4 % des entreprises de services. Le résultat départemental tient compte de ces poids.

Carnets de commande*



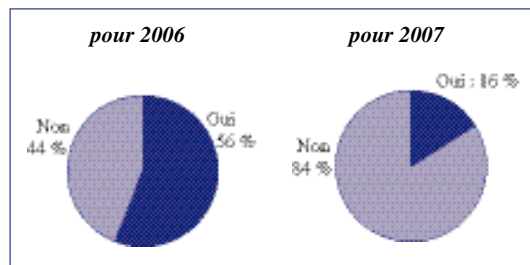
Bien que plutôt moyennement garnis, les carnets sont d'une épaisseur correcte, un faible pourcentage d'entre eux étant peu remplis et leur ventilation par taille d'établissement étant très homogène. La commande adressée a été le plus favorable au bassin de Digne alors que sectoriellement, l'état des carnets industriels tarde à s'améliorer.

Appréciation de l'activité*



L'année économique 2005 apparaît dans son ensemble plutôt satisfaisante. La majorité des chefs d'entreprises, et plus particulièrement aux dirigeants des plus grands établissements. Les professionnels de la construction mettent les appréciations les plus favorables au contraire des commerçants.

Projets d'investissement*



4 établissements sur 10 interrogés déclarent avoir des projets d'investissement, dont la plupart porte sur le court terme. La moitié d'entre eux prévoit le remplacement ou le développement d'outils techniques notamment informatiques, et 30 % concernent des travaux d'embellissement ou d'agrandissement. Il est à noter que 10 % des intentions déclarées sont relatives à des projets de croissance structurelle forte. En terme d'activité ces projets se répartissent en parts comparables sur les 4 grands secteurs étudiés - celui industriel portant les projets les plus lourds et de plus long terme.

- Éléments de satisfaction**
- Orientation globale de la demande
 - Relation clientèle
 - Assainissement des marchés
 - Reprises saisonnières
 - Niveau des stocks
 - Prix de vente

- Éléments de préoccupation**
- Prix d'achat
 - Erosion des marges
 - Gestion des personnels
 - Climat général des affaires

D'une manière relativement homogène, les chefs d'entreprises expriment à travers leurs satisfactions une certaine confiance dans leurs perspectives économiques. Les sujets d'insatisfaction et de préoccupation sont eux de nature plus structurelle tels l'impact de difficulté de quelques grands établissements industriels ou des problèmes de recrutements. Dans un climat d'affaire relativement morose, l'urgence de projets nouveaux et notamment celui d'ITER, leur permettant d'entrevoir des retombées économiques accentuées et l'amélioration des infrastructures de transport. Des actions et animations territoriales sont largement souhaitées afin d'assurer aux entreprises une activité économique pérenne tout au long de l'année.

Une conjoncture en demi-teinte

L'activité économique des entreprises des Alpes de Haute-Provence en 2005 a été globalement satisfaisante, les progressions enregistrées devant toutefois être modulées par l'impact des mouvements de déflation des prix.

La demande interne, qu'elle soit nationale ou locale, a été directement aux entreprises, bien soutenue par celle nationale de l'étranger.

Les courants d'affaires n'ont toutefois été favorisés qu'en partie, seulement 55 % des établissements du panel interrogés, les meilleures progressions de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ont été les plus petits d'entre eux.

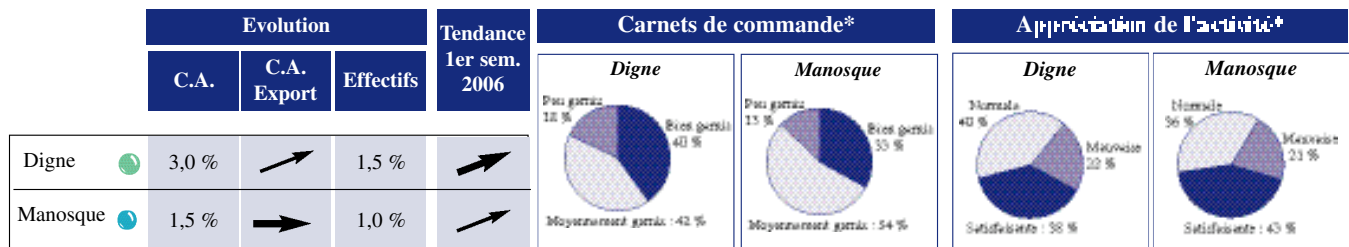
Les flux d'activité doivent être globalement modulés selon qu'ils concernent la Construction et les Services sur des phases économiques porteuses ou l'Industrie et le Commerce en panne de croissance.

Territorialement, c'est le bassin de Digne qui progresse le plus.

Si les accroissements constatés restent d'ordre conjoncturel ne permettant pas le développement de l'emploi permanent, ils autorisent cependant son maintien ferme.

En attendant le retour de phases de croissance nette, la situation économique des entreprises devrait encore s'améliorer le 1er semestre 2006.

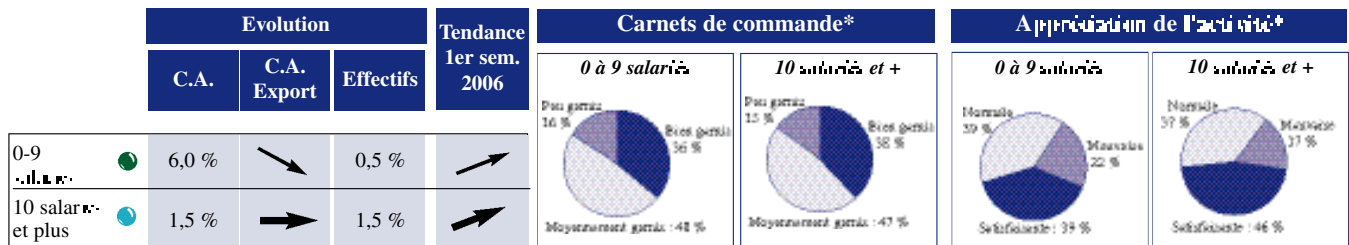
Evolution par zones d'emploi



Echantillon : Digne : 170 ets - Manosque : 174 ets

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

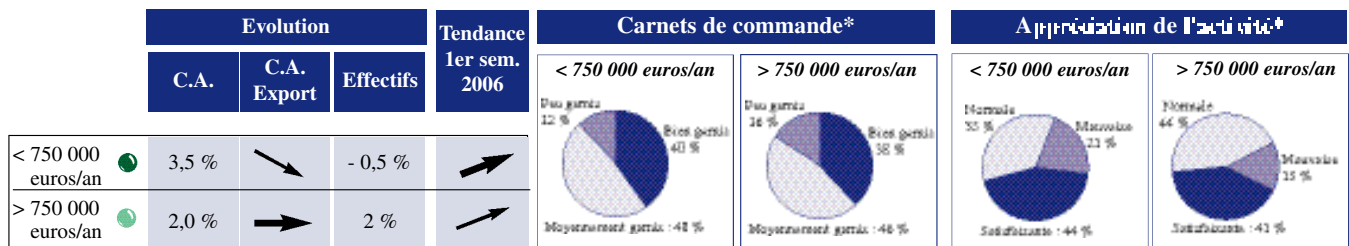
Evolution par taille d'établissements



Echantillon : 0-9 salariés : 252 ets - 10 et + : 92 ets

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

Evolution par taille de chiffre d'affaires



Echantillon : <750 K€ : 223 ets - >750 K€ : 121 ets

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

Echantillon : 344 établissements
656 millions d'euros
4 110 salariés

- Légende**
- Très satisfaisant
 - Satisfaisant
 - Atone
 - Modeste
 - Difficile
- Tendance modérée
↗ Tendance forte

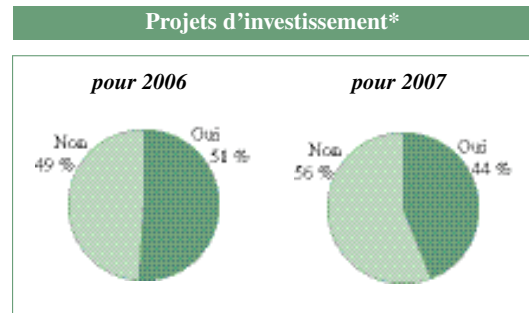
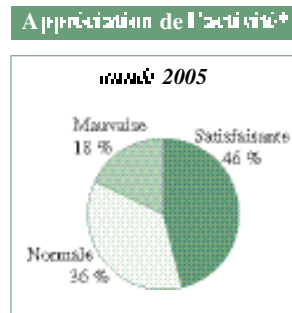
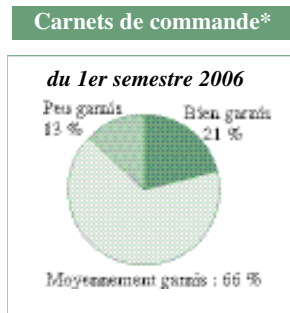
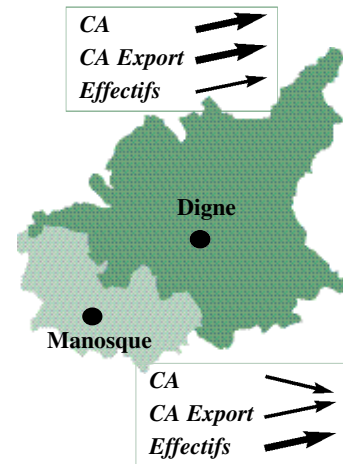
* en % d'établissements interrogés

Industrie	Evolution 2005 / 2004			Tendance 1er semestre 2006
	Chiffre d'affaires	C.A.Export	Effectifs	
	- 1 %	2,5 %	1,5 %	

Tassement de l'activité malgré le dynamisme des ventes internationales

Evolution par branche d'activité					
Industries alimentaires					
Industries lect. et électron.					
Industries des métaux					
Industries chimiques					
Industries produits aromat.					
Industries diverses					

Evolution par taille d'établissements					
0-9 établissements					
10 établissements et plus					
< 750 000 euros/an					
> 750 000 euros/an					



L'activité industrielle de l'année 2006 est dans son ensemble comparable à celle de l'année précédente. La demande interne, notamment celle adressée aux Industries Electriques et Electroniques ainsi que celle au P.A. Aromatique, a sensiblement fléchi au contraire des livraisons internationales devenues par les ventes des branches chimiques.

Il est à noter la consolidation des emplois permanents malgré le léger retrait d'affaires constaté. Les chefs d'entreprises sont majoritairement satisfaits des orientations économiques de l'année écoulée, et malgré des carnets de commande moyennement garnis, leurs perspectives pour le 1er semestre 2006 sont optimistes.

- ### Éléments de satisfaction
- Relation client
 - Niveau des stocks
 - Prix de vente
 - Demandes nationale et internationale

- ### Éléments d'insatisfaction
- Difficulté de recrutement
 - Evolution des prix d'achat
 - Climat des affaires
 - Infrastructures locales

D'une manière globale, ce sont les grandes entreprises qui expriment le plus de satisfaction, notamment dans la fidélité de leurs clients. Les plus petites d'entre elles sont plus préoccupées par les difficultés de ventes pesant sur leurs activités. Elles sont plus sensibles aux évolutions des marchés étrangers.

Echantillon : 72 établissements
207 millions d'euros
1 295 salariés

* en % d'établissements interrogés

- ### Légende
- Très satisfaisant
 - Satisfaisant
 - Atone
 - Mauvaise
 - Difficile
 - Tendence modérée
 - Tendence forte

Construction

Evolution 2005 / 2004		Tendance 1er semestre 2006
Chiffre d'affaires	Effectifs	
9,5 %	5 %	

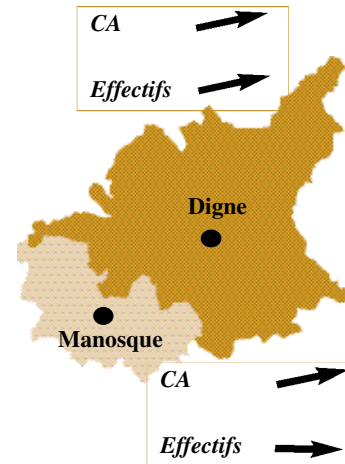
Un rythme de croissance soutenu favorable à l'emploi permanent

Evolution par branche d'activité

Bâtiment				
Travaux publics				

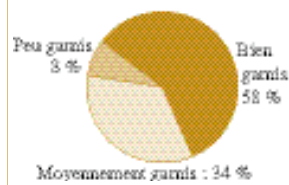
Evolution par taille d'établissements

0-9 établissements				
10 établissements et plus				
<< 750 000 euros/an				
> 750 000 euros/an				



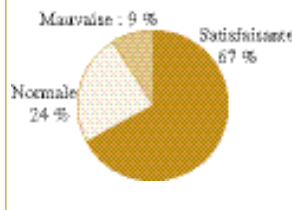
Carnets de commande*

du 1er semestre 2006



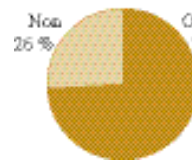
Appréciation de l'activité*

année 2005

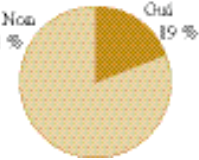


Projets d'investissement*

pour 2006



pour 2007



Avec des rythmes de production d'excellent niveau, le secteur de la construction a contribué fortement à la croissance de l'activité et de l'emploi des Alpes de Haute-Provence. Les développements d'affaires ont été sensibles sur l'ensemble du territoire départemental, toutes les tailles d'entreprises ayant bénéficié de la dynamique conjoncturelle des deux branches composantes. Evoluant dans un climat d'affaires particulièrement serein, des investissements majoritairement dédiés au renouvellement de matériel se sont effectués. Au regard principal des carnets de commande bien garnis, la tendance haussière du secteur devrait perdurer.

Éléments de satisfaction

- Dynamique sectorielle
- Amélioration des conditions de travail
- Projets locaux

Éléments d'insatisfaction

- Recrutements difficiles
- Hausse des prix d'achat
- Réduction des marges
- Concurrence accrue
- Niveau de prix de vente

Dans un contexte conjoncturel particulièrement porteur, les résultats apportent de fortes satisfactions et conséquemment celui de l'assainissement des situations financières. Des résultats qui ont permis de réajuster le développement des affaires, notamment celles des plus petites entreprises.

Echantillon : 38 établissements
87 millions d'euros
592 salariés

Légende

- Très satisfaisant
- Satisfaisant
- Atone
- Moyenne
- Difficile
- Tendence modérée
- Tendence forte

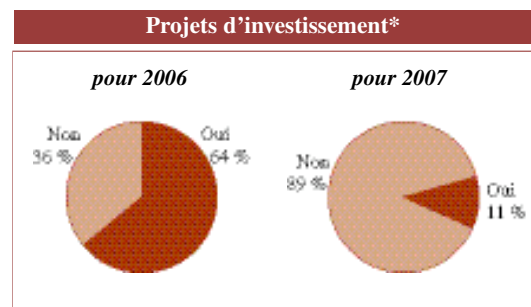
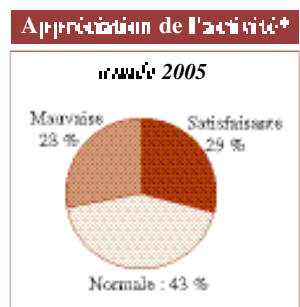
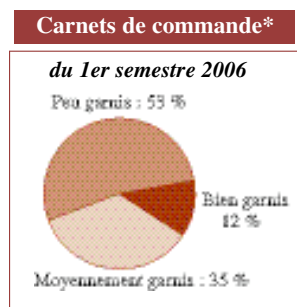
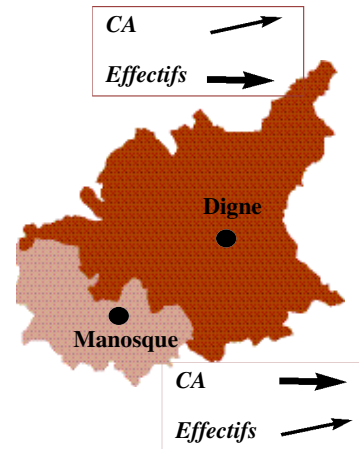
* en % d'établissements interrogés

Commerce

Evolution 2005 / 2004		Tendance 1er semestre 2006
Chiffre d'affaires	Effectifs	
1 %	0,5 %	→

Une activité globale médiocre et des tensions sur le Commerce de Gros

Evolution par branche d'activité			
COMMERCE DE GROS	●	→	→
Alimentaire	●	→	→
Non alimentaire	●	→	→
COMMERCE DE PROXIMITE	●	→	→
Commerce alimentaire	●	→	→
Equipement de la personne	●	→	→
Equipement de la maison	●	→	→
Cce et réparation automobiles	●	→	→
Loisirs divers	●	→	→
Evolution par taille d'établissements			
0-9 établissements	●	→	→
10 établissements et plus	●	→	→
< 750 000 euros/an	●	→	→
> 750 000 euros/an	●	→	→



Par rapport à l'année précédente, les ventes commerciales de l'année 2005 sont restées atones. Les livraisons du commerce de gros n'enregistrent aucune variation significative, l'état des carnets de commande du 1er semestre 2006 laissant même entrevoir un léger repli d'affaires pour les premiers mois de l'année. Les évolutions enregistrées de ce secteur commercial de détail sont nuancées selon les compartiments, le solde annuel global restant positif malgré une activité en retrait net de l'équipement de la personne. Nonobstant ces éléments d'ensemble, des efforts ont été consentis par les chefs d'entreprises visant à embellir leurs commerces et à améliorer leurs services.

- ### Éléments de satisfaction
- Fournisseurs de la clientèle
 - Offre fournisseurs
 - Amélioration du cadre d'activité
 - Reprises commerciales

- ### Éléments d'insatisfaction
- Prix d'achat
 - Climat des affaires
 - Dynamique de branche
 - Difficulté de trésorerie

Les points d'insatisfaction sont majoritairement cités. Ils concernent essentiellement l'atonie de la conjoncture actuelle et la faiblesse des ventes, malgré des efforts de gestion et d'embellissement des commerces. Les grossistes semblent être plus préoccupés par l'évolution de leurs ventes que les détaillants.

Echantillon : 119 établissements
225 millions d'euros
913 salariés

* en % d'établissements interrogés

Légende

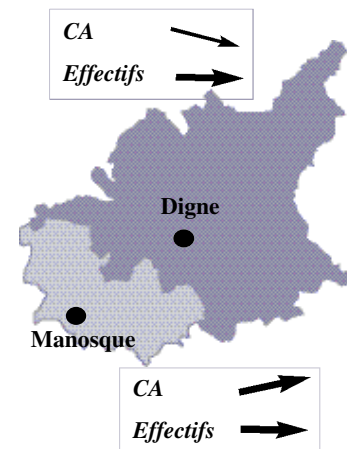
● Très satisfaisant	→	Tendance modérée
● Satisfaisant	→	Tendance forte
● Atone		
● Médiocre		
● Difficile		

Services

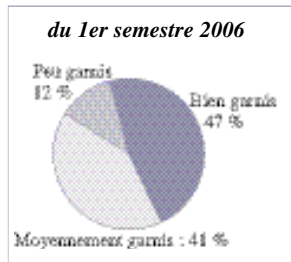
Evolution 2005 / 2004		Tendance 1er semestre 2006
Chiffre d'affaires	Effectifs	
5 %	0,5 %	

Evolution par branche d'activité			
Services aux entreprises			
Services aux personnes			
Transports			
Hôtellerie			
Restauration			
Divers			

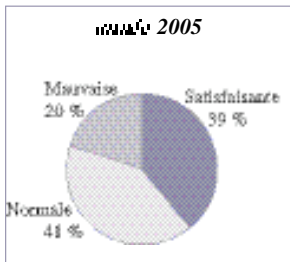
Evolution par taille d'établissements			
0-9 établissements			
10 établissements et plus			
< 750 000 euros/an			
> 750 000 euros/an			



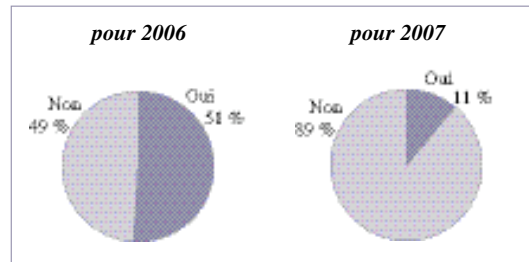
Carnets de commande*



Appréciation de l'activité*



Projets d'investissement*



Comparée à celle de 2004, l'activité de l'année 2005 du secteur des Services enregistre des variations nettement favorables, celles-ci étant plus significatives pour le bassin de Manosque et pour les plus petits établissements de notre région.

Ces évolutions sont liées à l'essor des Services aux Entreprises et également à la prestation de services liés au Tourisme qui ont le plus soutenu l'activité sectorielle.

Malgré ces développements d'affaires, l'emploi permanent est resté contraint. Très peu de chefs d'entreprises approuvent défavorablement l'évolution actuelle et correspondent avec des carnets bien remplis, leur perspective est optimiste.

Éléments de satisfaction

- Relation client
- Résultats économiques
- Anticipation des situations futures
- Animation et dynamique de branche

Éléments d'insatisfaction

- Clientèle volatile
- Contrainte sur les prix de vente
- Infrastructures locales pénalisantes
- Gestion des personnels

Les professionnels du secteur font état d'autant de points de satisfaction que de sujets de préoccupation. Leur premier souci est de mieux appréhender les comportements et comportements de la clientèle notamment touristique. Deux autres préoccupations fortes : le niveau des prix mais également les questions liées aux personnels (recrutements, motivations, salaires, ...).

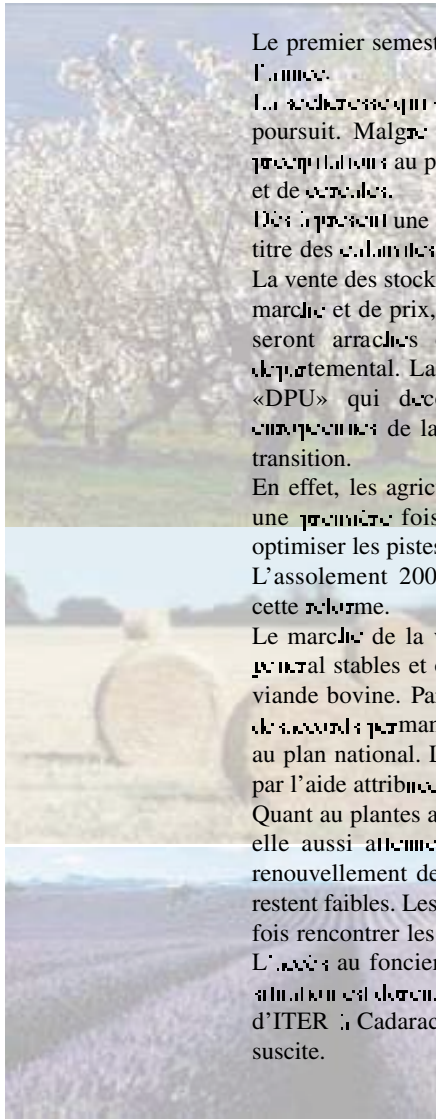
Echantillon : 115 établissements
137 millions d'euros
1 310 salariés

* en % d'établissements interrogés

Légende

	Très satisfaisant		Tendance modérée
	Satisfaisant		Tendance forte
	Atone		
	Mauvaise		
	Difficile		

L'agriculture des Alpes de Haute-Provence



Le premier semestre 2006 ne présente rien de bon pour la fin de l'année.

Les conditions climatiques des trois ans dans notre département se poursuit. Malgré un hiver relativement humide l'absence de précipitations au printemps a hypothéqué les récoltes de fourrage et de céréales.

Des agriculteurs une demande de reconnaissance du département au titre des calamités agricoles est soutenue par les professionnels. La vente des stocks de fruits de 2005 a été laborieuse. Carence de marché et de prix, manque de perspectives, 170 ha de pommiers seront arrachés en 2006, cela représente 15% du verger départemental. La mise en place des Droits à Paiement Unique «DPU» qui découplent désormais le bénéfice des aides agricoles de la production situe 2005 comme une année de transition.

En effet, les agriculteurs seront sûrement nombreux à vouloir avoir une première fois connaissance le nouveau dispositif à vouloir optimiser les pistes réglementaires offertes.

L'assolement 2006-2007 pourrait être fortement influencé par cette réforme.

Le marché de la viande se porte plutôt bien. Les prix sont en général stables et on enregistre une progression des prix pour la viande bovine. Par contre la filière bovins lait fait les frais des changements permanents qui demeurent au sein de l'interprofession au plan national. La baisse du prix du lait n'est plus compensée par l'aide attribuée aux éleveurs.

Quant aux plantes aromatiques et médicinales la récolte 2006 sera elle aussi affectée par la sécheresse. Sur un plan social, le renouvellement des exploitations et le nombre des installations restent faibles. Les employeurs de main d'œuvre ont une nouvelle fois rencontrer les pires difficultés pour constituer leurs équipes. L'accès au foncier reste le principal frein à l'installation. Cette situation est de plus en plus exacerbée par l'annonce de l'implantation d'ITER à Cadarache et les spéculations foncières que ce projet suscite.

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 2005 et 2004, 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 emplois permanents en 84 segments, il a été

construit par le croisement de :

- 21 branches d'activité des secteurs de l'Industrie, de la Construction, du Commerce ou des Services, classées selon des regroupements de codes APE
- 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

Les entreprises du secteur de l'Agriculture ont fait l'objet d'une note de conjoncture réalisée par la Chambre d'Agriculture.

Composition du panel (en nombre d'établissements)

Données établies à partir du fichier interconsulaire des établissements des Alpes de Haute-Provence

	Populations ciblées				Echantillon			
	Digne		Manosque		Digne		Manosque	
	0-9 salariés	10 salariés et plus	0-9 salariés	10 salariés et plus	0-9 salariés	10 salariés et plus	0-9 salariés	10 salariés et plus
	Industrie	351	31	375	37	25	10	20
Construction	655	44	546	26	12	6	14	6
Commerce	882	41	803	43	47	15	46	11
Services	1 131	54	961	46	42	13	46	14
Alpes de Haute-Provence	3 019	170	2 685	152	126	44	126	48

L'enquête s'est déroulée par courrier avec relance téléphonique du 15 mars 2006 au 15 mai 2006 auprès d'environ 3 000 établissements appartenant au secteur marchand hors grande distribution et immobilier. 518 questionnaires ont été retournés.

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

La méthode retenue a consisté d'une part à agréger les données par secteurs économiques (industrie, commerce, services), par taille d'entreprise et par zone géographique,

les données obtenues ayant été validées par les effectifs.

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

Les seuils de significativité et de pertinence ayant été fixés à 5%, 344 questionnaires ont ainsi été retenus pour les analyses statistiques. Il s'agit d'un échantillon qualitatif.

Synoptique de la publication

Appréciation des évolutions

Chiffres d'affaires		Effectifs	
Plus de 5 %		Plus de 2,5 %	
de 1,5 % à 5 %		de 1 % à 2,5 %	
de -1,5 % à 1,5 %		de -1 % à 1 %	
de -1,5 % à -5 %		de -1 % à -2,5 %	
Moins de -5 %		Moins de -2,5 %	

Baromètre

Activité	
Très satisfaisante	
Satisfaisante	
Atone	
Médiocre	
Difficile	

Mission de développement
économique départemental



Observatoire Economique des Alpes de Haute-Provence

