



Note de Conjoncture N° 1 mars 2010

La présente note a pour but d'initier un processus d'observation de la conjoncture économique en Vaucluse sur le court et le moyen terme et d'évaluer les répercussions de la crise économique dans les différents secteurs d'activité du Département.

A date régulière, le Conseil général propose de faire une synthèse de renseignements sur l'actualité économique du département.

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la rédaction de cette note par leurs contributions. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour l'enrichir et l'améliorer. Le partenariat est notre mot clé.

Avant propos de Michel Fullet Vice-président du Conseil général de Vaucluse.

Nous savions l'année 2009 très difficile après les impacts de la crise financière et immobilière. Les chiffres sont là, préoccupants d'où la nécessité d'une politique volontariste hors de nos compétences légales, largement exposées et largement partagées, en particulier en direction des TPE, caractéristiques de l'économie vauclusienne. Mais, si Région et Département ensemble peuvent aider les PME autant, elles ont besoin de l'Etat sur les dossiers plus importants tels ceux de Malaucène ou Apt. La contraction de la demande des ménages, les difficultés à l'export, la baisse de l'immobilier et les menaces qui pèsent sur les financements des collectivités territoriales et locales, principales actrices de l'investissement public et sur leurs compétences laissent craindre une année 2010 peut être encore plus difficile.

Au 3^{ème} trimestre 2009, la conjoncture pessimiste en Vaucluse se confirme et impacte le nombre d'établissements. Sur un an, le nombre d'établissements a diminué de 2 % (- 596 unités). Cette diminution touche l'ensemble des secteurs d'activités.

Le Chiffre d'Affaires et le montant des investissements sont en baisse.

Chiffre d'affaires total 3^{ème} trimestre 2009 : 4 917 975 milliers d'euros soit une baisse annuelle de 2 % .

Investissement total HT 3^{ème} trimestre 2009 : 144 881 milliers d'euros soit une baisse annuelle de 18,5 % (source CCIV) .

Attention : les chiffres que nous communiquent nos différents partenaires, acteurs de l'économie locale, peuvent être obsolètes au moment de leur parution.

MARCHÉ DU TRAVAIL EN VAUCLUSE (janvier 2010) source DIRECCTE

Evolution du taux de chômage

| | Vaucluse | PACA | France |
|---|--|--------|--------|
| Taux de chômage (3 ^e trimestre 2009) | 10,7% | 10,5% | 9,1% |
| Nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A) corrigé des variations saisonnières | +0,5% par rapport à décembre (26 980) | +0,4% | -0,7% |
| Evolution sur un an | +15,5% | +14,6% | +16,1% |
| Nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) | +0,4% (38 849) | +0,5% | +0,4% |
| Evolution sur un an | +15,4% | +14,3% | +16,4% |
| Chômeurs de moins de 25 ans (cat A)(évolution sur 1 an) | +14,3% (4 115) | +14% | +13,1% |
| Chômeurs longue durée (A, B, C) (évolution sur 1 an) | +29,6% (9 544) | +24,6% | +29,4% |

- Le taux de chômage en Vaucluse enregistre pour le 3^{ème} trimestre 2009 une nouvelle augmentation passant à **10,7 %**.

- Le nombre de demandeurs d'emploi vauclusiens de catégorie A, B et C ne cesse de croître : il a atteint **38 849 demandeurs d'emplois** en décembre 2009, **il a augmenté de 15,4 % sur un an**. A noter que cette augmentation est supérieure à celle de **14,3 %** observée en **région Paca**.

Les Vauclusiens ne peuvent être que particulièrement préoccupés par cette montée structurelle du chômage donc de la précarité, les personnes basculant dans les dispositifs sociaux sont de plus en plus nombreuses. L'effet cumulatif sur la baisse de la demande des ménages peut faire de 2010 une nouvelle année noire, malgré une politique volontariste sur la création d'activités.

- catégories A, B, C : demandeurs d'emplois tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ou exerçant une activité réduite.

Evolution des offres d'emploi en Vaucluse

| | Evolution / sur 1 an | Total 2010 | En cumul |
|-----------------|----------------------|-------------|----------|
| Offres d'emploi | -3,5% | 2 033 | -3,5% |
| Offres | occasionnelles | temporaires | durables |
| Offres d'emploi | 80% | -14,6% | 1,2% |

Evolution de l'emploi salarié

| | 3er trimestre 2009 | Evolution annuelle (%) | Part dans l'emploi salarié total |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| Industrie | 19 521 | -1,2% | 15,22% |
| Construction | 13 453 | -0,9% | 10,49% |
| Tertiaire | 95 293 | -1,9% | 74,28% |
| Toute activité | 128 288 | -1,7% | 100% |

Nouveauté : le secteur des services avait jusque là bien tenu, la crise du commerce tire les chiffres vers le bas.

Situation par bassin d'emploi (Décembre 2009 / variation sur 1 an , catégories A , B , C)

| Catégories A,B,C. | Avignon | Carpentras | Apt/Cavaillon | Orange |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Taux de chômage (T2 2009) | 11,4% | 9,9% | 9,3% | 10,5% |
| Evolution sur un an | +18,3% 14 285 | +17,2% 7 293 | +18,6% 10 198 | +15,6% 8 004 |
| Chômeurs de moins de 25 ans | +23,5% 2 613 | +26,9% 1 383 | +25,2% 1 903 | +20,7% 1 618 |
| Chômeurs de plus d'un an | +31,1% 4 413 | +27% 2 095 | +27,3% 3 106 | +28,5% 2 572 |

Informations/ Etudes

Défaillances d'entreprises : elles s'élèvent à **66 119** en 2009, soit **+ 18%** par rapport à l'année précédente, selon une étude de la Coface.

Emplois verts : Pôle Emploi a recensé plus de **14 000 emplois « verts »** à pourvoir immédiatement.

Emploi des cadres : en janvier 2010, 23 600 offres ont été confiées à l'APEC, en progression de **14%** par rapport janvier 2009.

Croissance dans la zone euro : elle s'élève à 0,1%, en baisse comparée aux 3 mois précédents, et affiche un recul record de 4% sur l'année selon Eurostat.

ENTREPRISES (source Direction de l'Economie)

Suite aux délibérations respectives du Conseil général de Vaucluse, et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur de décembre 2009, deux avenants concernant les aides aux entreprises sont en cours de signature. Ils permettront au Département de **soutenir les projets d'investissements des TPE et des PME.**

CONSTRUCTION (source CCIV)

Secteur paradoxal en **forte régression quantitative** malgré une hausse globale du chiffre d'affaires de la branche.

Sur un an, le secteur de la construction **perd 182 établissements** soit une **baisse de 6 %** (source CCIV).

Le chiffre d'affaires du secteur au 3^{ème} trimestre 2009 se situe à **+ 8,4 %**.

INDUSTRIE (source CCIV)

Faible recul du nombre d'établissements (-12 unités)

2 activités en hausse sur un an : production et distribution d'électricité, gaz, vapeur (+77 unités), agriculture, sylviculture et pêche (+ 6 unités).

A l'exception des activités précédentes, l'ensemble des activités connaît un recul de son nombre d'établissements.

Pertes d'unités : dans les autres industries manufacturières (-22 unités), la métallurgie (-13 unités), la fabrication de denrées alimentaires (-12 unités) et la fabrication de produits caoutchouc (-11 unités).

SERVICES (source CCIV)

Perte d'établissements modérée (-25 unités)

Activités les plus dynamiques : activités scientifiques et techniques (+90 unités) ; activités financières et d'assurances (+47 unités)

Activités les plus en retrait : Activités immobilières (- 46 unités), Hébergement et restauration (-32 unités), Transports et entreposages (-31 unités)

COMMERCE (source CCIV)

Secteur qui enregistre la plus forte perte d'établissements (-377 unités)

Sur un an, le secteur enregistre une diminution de 4% de son nombre d'établissements.

Activités les plus impactées : commerce non sédentaire (-126 unités), commerce de gros (-52 unités), commerce de détail alimentaire (-39 unités), commerce d'équipement de la maison (-38 unités).

Une seule activité progresse entre le 3^{ème} trimestre 2008 et le 3^{ème} trimestre 2009 : le commerce de détail de santé- beauté (+2 unités)

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Associations, coopératives, mutuelles, micro entreprises : c'est le seul secteur qui échappe au pessimisme et **crée des emplois**, d'où une **augmentation croissante de ses effectifs** dans la population salariée (presque 14%).

TOURISME (source CDT)

Bilan de la FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2009 en Vaucluse : davantage de séjours en famille, moins de clients étrangers.

Baisse de -3% dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. **Recul de la clientèle étrangère** dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air avec **-13% d'étrangers**.

2 pays renforcent leur présence en 2009 : l'Espagne et la Belgique 1^{ère} nationalité étrangère en Vaucluse.

Fréquentation française en progression de + 2% dans l'hôtellerie moyenne gamme (2 étoiles), le locatif (meublés, gîtes) et aussi les campings.

NOUVEAUX COMPORTEMENTS : durées de séjours + courtes et baisse de la consommation en restauration. + de séjours en période estivale au détriment des séjours hors-saison. Pour des raisons économiques avérées, les clients ont concentré leur budget sur les vacances d'été.

- + de départs **en famille** dans des hébergements locatifs ou campings
- - de consommation **de loisirs** et forte demande de gratuité
- prospection du meilleur rapport qualité-prix (client négociateur)

Destination Avignon a subi la décroissance en 2009. L'attractivité des sites et des grands événements (festival In et Off, Cheval Passion) a contribué à maintenir un niveau minimum de fréquentation.

L'**arrière-pays**, dopé par la fréquentation familiale française est en légère progression dans les campings et le locatif. Effets positifs des événementiels sportifs 2009 de notoriété internationale (Mondovélo, Tour de France cycliste).

Fréquentation 2009 par secteur d'activité :

- Hôtellerie : baisse annuelle de -7% dans le Vaucluse comme en Région PACA
- Campings : légère baisse de -1% mais +18 points dans les HLL *, mobile homes..
- 88% des réservations de meublés Clé Vacances sur internet
- Grands événements et festivals **en progression !**
- Plus de 882.000 visiteurs dans les Offices du Tourisme de Vaucluse (OTSI)
 - Habitat Léger de Loisir

AGRICULTURE (source AGRESTE et Chambre d'Agriculture 84)

Retards de production dus aux températures fraîches

Après une fin d'année 2009 plutôt douce, une nouvelle vague de froid a touché notre département. Janvier 2010 a été **le mois de janvier le plus froid depuis 1987**, avec une température moyenne inférieure de 2°C à la normale. Les pluies importantes au cours de la 1^{ère} quinzaine ont donné des cumuls excédentaires dans le Vaucluse.

Cultures : les conditions climatiques (neige, froid, pluies) ont occasionné des dégâts ou des retards sur certains produits.

Pommes : la campagne 2009 est **globalement mauvaise**. Le cours de la golden reste extrêmement bas **0,52 € / kg**, ce qui représente **- 20 % du coût de production**. Les perspectives dans ce secteur sont inquiétantes avec risque d'importations en provenance de l'hémisphère sud.

Salade: grâce à des conditions **favorables**, les prix restent corrects dans le Vaucluse.

Vin : la situation est inchangée, **le marché reste faible** pour le Côte du Rhône générique à **0,96€ / L**

Plan de Soutien Exceptionnel à l'Agriculture (PSEA) : la 1^{ère} mesure concernant la prise en charge de la part employeur des cotisations sociales a été mise en œuvre : **3 118 000 €** d'aides ont été versées à **1137 bénéficiaires du Vaucluse**.

Les tensions producteurs - grande distribution se multiplient, le poids de la grande distribution en Vaucluse amplifie le problème.

Europe (source Conseil général de Vaucluse Direction de l'Economie)

PME-TPE : Panel d'entreprises européennes pour l'élaboration de la législation européenne des entreprises !

En 2003, la Commission européenne a mis en place un Panel d'entreprises réunissant 3 600 entreprises européennes de toutes tailles et de tous secteurs, représentatives du paysage économique européen. D'ici 2012, il passera à **7 000 entreprises**, dont **700 françaises**. Actuellement, seules 70 entreprises sont membres du panel français. Le coordinateur national pour la France recherche des entreprises qui souhaiteraient donner leur point de vue sur les **principales politiques européennes relatives aux entreprises**. Des questionnaires en français leur seront transmis chaque année, à remplir en ligne en quelques minutes. Les PME et TPE françaises, y compris artisanales, sont encouragées à s'inscrire au panel en contactant le coordinateur national. Les entreprises ont un triple intérêt à se manifester : d'abord, leur avis peut être pris en compte par les instances décisionnelles européennes, ensuite elles ont l'occasion de connaître, en amont, les initiatives politiques et juridiques qui les concernent et enfin, elles peuvent exercer une communication d'influence sur les politiques de l'UE applicables aux entreprises.

Plus d'informations : http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/docs/leaflet/leaflet_fr.pdf

Coordinateur national France : M. Olivier GROUET olivier.grouet@finances.gouv.fr

Conclusion

Hors les problèmes de la crise mondiale, donc nationale, le Vaucluse présente les caractéristiques de vulnérabilité en particulier sur son tissu industriel de plus en plus dépendant de décisions internationales, sur le tissu de son commerce de détail très affecté par les changements de mode de consommation, et sur son activité agricole entrée en crise structurelle.

Le département renouvelle sa volonté d'une réponse à cette situation, réponse qui se doit d'être globale et partenariale.