



CONJONCTURE DU 1^{er} TRIMESTRE 2006

TENDANCES 74

En bref...

Une conjoncture favorable

A l'image du BTP, dont les perspectives sont encore orientées à la hausse, les entreprises ont majoritairement vu leur activité se consolider au 1^{er} trimestre 2006 : les carnets de commandes s'étoffent dans l'industrie, les chiffres d'affaires du commerce indépendant sont en hausse, le taux d'occupation des hôtels augmente de 2 points en février et les stations jugent la saison satisfaisante. De même, l'artisanat connaît un bon niveau d'activité et le trimestre est jugé correct pour l'agriculture et les services, alors que le taux de chômage se situe à 6,6%.

Certes, cette conjoncture ne doit pas occulter certains indicateurs (perte d'emplois industriels, baisse de chiffres d'affaires pour les grandes surfaces et du montant des recettes de TVA, hausse des incidents de paiement et du taux des restes à recouvrer pour l'Urssaf), et des facteurs tels que la baisse structurelle de la clientèle touristique ou le coût des matières premières.

Mais globalement, la conjoncture trimestrielle est favorable et les perspectives sont bien orientées pour la Haute-Savoie qui doit continuer à faire preuve de réactivité face aux mutations de l'économie mondiale.

INDUSTRIE

Pour 36 %
des entreprises interrogées



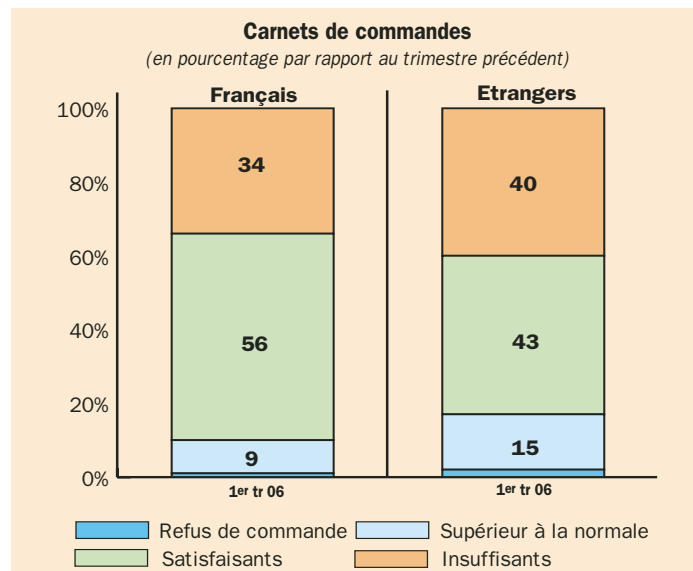
Un trimestre en progression

Grâce à une conjoncture globalement favorable, **l'activité des entreprises se consolide** avec une augmentation du taux d'utilisation des moyens de production, une reprise sensible des investissements et des exportations ; les carnets de commandes s'étoffent pour l'étranger mais sont stables pour le marché intérieur.

Cette reprise ne se retrouve pas encore au niveau des chiffres d'affaires et masque des situations disparates au sein de mêmes secteurs. La tendance générale est à la hausse sauf pour la métallurgie (sur le marché automobile) et le secteur de l'équipement sur les marchés des

composants et celui des automatismes. Le décolletage connaît une légère reprise, en terme de chiffres d'affaires et d'investissements, malgré les hausses matières (laiton) et la stabilité du marché automobile français (en croissance au niveau européen).

Perspectives : les prévisions sont orientées vers un maintien de ce niveau satisfaisant d'activité pour le 2^{ème} trimestre (l'environnement international reste porteur et les entreprises semblent mieux en profiter).



Sources SNEDEC et MEDEF Haute-Savoie

COMMERCE EXTÉRIEUR

-3,2%
Evolution du solde commercial

Un solde commercial excédentaire

L'année 2005 marque un **léger recul** des échanges internationaux, à l'inverse des tendances nationales et régionales ; le solde commercial, peu affecté, reste très excédentaire, et s'élève à 1,343 milliards d'euros.

Les exportations et les importations sont en baisse, respectivement de -2,3 % et -2,1 %.

Palmarès des produits échangés : produits métalliques, équipements mécaniques et produits chimiques à

l'import, équipements mécaniques, produits métalliques et agroalimentaire à l'export.

Le ralentissement des échanges constaté est principalement concentré sur le continent européen.

Principaux pays **fournisseurs** : Italie (en baisse), Allemagne, Suisse...

Principaux pays **clients** : Allemagne, Suisse (en baisse), Italie...

Source Direction Régionale des Douanes

TOURISME

Taux d'occupation des hôtels à fin février **85%**

Un léger tassement

Pour cette saison d'hiver 2005/2006 (résultats à fin mars), **la fréquentation des stations sera sans doute en baisse par rapport aux années précédentes notamment pour les sites de haute altitude.** Cette tendance est principalement due à un recul de la clientèle française notamment pendant les périodes de vacances scolaires, à Noël ainsi qu'en février.

Les causes sont multiples mais liées à un changement de comportement de la clientèle ainsi qu'à un pouvoir d'achat en diminution.

Rappelons aussi que le marché des sports d'hiver est un marché mature

dans un environnement de plus en plus concurrentiel et facilement accessible (internet) pour l'ensemble des destinations touristiques.

Perspectives : les vacances de printemps s'annoncent délicates, comme en 2005, en raison des vacances tardives. Les chiffres définitifs n'ont pas encore été publiés mais les réservations pour les deux 1^{ères} semaines étaient supérieures à celles de l'année précédente ; des réservations de dernière minute peuvent également être attendues des Rhône-Alpins (derniers week-end de ski).

COMMERCE

+2,4%
Evolution du chiffre d'affaires

Une tendance à la hausse

Le **Commerce indépendant** haut-savoyard connaît une **progression** de son chiffre d'affaires de +2,4 % en février **avec des écarts relativement importants** selon les branches professionnelles. En janvier, la période des soldes semble surtout avoir réussi dans le secteur des produits des NTIC. L'équipement de la personne et celui de la maison connaissent des résultats très mitigés (le consommateur effectuant des achats réfléchis et non des achats « plaisir » ou « coup de cœur »).

Grande distribution : Après une année 2005 qui a vu **les chiffres d'affaires des GMS en retrait pour la première fois**, on observe la même tendance au 1^{er} trimestre 2006.

Alors qu'il semble que la consommation des ménages continue à croître dans l'hexagone, la situation en Haute-Savoie est plus nuancée, que ce soit dans l'alimentaire ou le non alimentaire.

Evolution des taux d'occupation des hébergements marchands

	Locations meublées	Hôtels	Hébergements collectifs	Gîtes ruraux
Bilan à fin mars	↘	→	→	↘

NB : ces résultats n'incluent pas les résidences secondaires qui représentent 55 % de l'offre.

Source Agence Touristique Départementale

SERVICES

Emploi, pour 60 % des entreprises interrogées

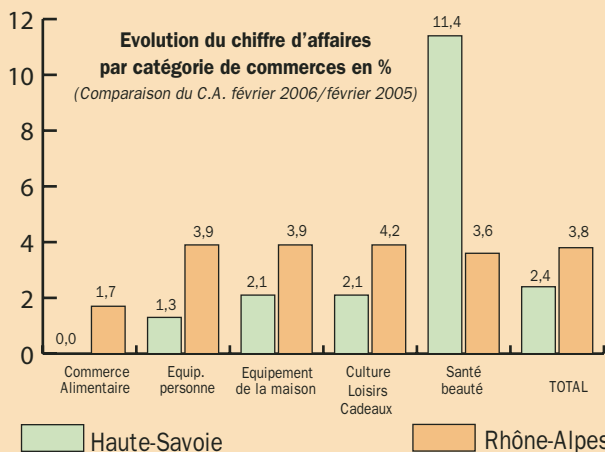
Activité moins soutenue

Au 1^{er} trimestre, **l'activité a été moins soutenue** qu'au trimestre précédent et inférieure aux prévisions. Le solde d'opinion des chefs d'entreprises interrogées est en recul (la demande est restée atone). Toutefois, l'emploi et les investissements progressent lentement et les résultats financiers sont stables, voire en légère amélioration. Cette situation globale ne tient évidemment pas compte des situations très contrastées selon les branches d'activité.

Situation en Haute-Savoie :

L'activité se maintient à un bon niveau et les prévisions sont bien orientées. Les prestataires de services en informatique ont eu une activité satisfaisante, supérieure à celle du trimestre précédent.

Perspectives en Rhône-Alpes : dans la morosité ambiante, elles ne sont pas optimistes et ne laissent guère entrevoir de réelle amélioration.



D'après un panel de commerçants détaillants dont la surface de vente est < à 400 m²

Evolution des chiffres d'affaires des GMS

2006	Alimentaire en %	Non alimentaire en %	Total en %
Janvier	-2,72 %	-3,31 %	-2,96 %
Février	-5,66 %	-5,13 %	-5,48 %
Mars	-8,06 %	-3,66 %	-6,60 %
1 ^{er} trimestre	-5,59 %	-3,95 %	-5,00 %

D'après un panel de 12 GMS du département

Sources CCI de la Haute-Savoie et DCCRF

	Chiffre d'affaires		Investissement		Emploi	
	1 ^{er} trim. 2006	Prévision 2 ^e t 2006	1 ^{er} trim. 2006	Prévision 2 ^e t 2006	1 ^{er} trim. 2006	Prévision 2 ^e t 2006
Transport	→	→	→	→	→	→
Travail temporaire	↗	↗	→	→	→	→
Publicité communication	↗	→	→	→	→	→
Services informatiques	↗	→	→	→	→	→
Ingénierie	↗	→	→	→	→	→
Agences de voyage	→	→	→	→	→	→
Restauration traditionnelle	→	→	→	→	→	→
Transactions immobilières	↗	→	→	→	→	→
Total	↗	→	→	→	→	→

Sources CRCI Rhône-Alpes et MEDEF Haute-Savoie

AGRICULTURE

-2,3%

Baisse du prix net producteur de lait

Un trimestre en demi-teinte

Climat état des cultures : les conditions sèches et froides de ce trimestre ont favorisé une pousse de qualité pour les céréales d'hiver haut-savoyardes. Hormis pour les légumes, le trimestre aura été décevant pour les productions végétales (fruits, céréales et vins).

Lait et produits laitiers : baisse de 4 % de la collecte laitière (ajustement de fin de campagne) ; le prix net producteur du lait est quant à lui en baisse de 2,3 % par rapport au même trimestre de 2005.

Fromages : trimestre correct avec une bonne reprise des ventes depuis

la mi-janvier (sauf pour le beaufort, où le marché reste atone et les stocks progressent). Les prix restent dans une fourchette basse

En viande : bon niveau d'activité et cours en hausse (stabilité pour les ovins).

Perspectives : en ce qui concerne le reblochon, le marché devrait être assaini au second trimestre mais les producteurs sont inquiets quant à la baisse de consommation d'avril.

Evolution du marché agricole

Production végétale

	Fruits	Légumes	Céréales	Vins de Savoie
1 ^{er} trimestre 2006/ 1 ^{er} trimestre 2005	↘	↗	↘	↔

Prod. laitière

Prod. animale

	Collecte laitière	Prix net producteur	Viande bovine	Viande porcine	Viande ovine
1 ^{er} trimestre 2006/ 1 ^{er} trimestre 2005	↘	↘	↗	↗	↔

Marché des fromages

	Emmental	Reblochon fermier	Reblochon laitier	Abondance	Raclette au lait cru	Tomme de Savoie	Beaufort
1 ^{er} trimestre 2006/ 1 ^{er} trimestre 2005	↔	↔	↔	↘	↔	↔	↘

Source Chambre d'Agriculture/CER 74

ARTISANAT

Soldes
des entreprises artisanales

+69

Un bon niveau d'activité

Au 1^{er} trimestre 2006, 295 immatriculations contre 226 radiations ont été enregistrées au Répertoire des Métiers, soit un **solde positif de +69 entreprises artisanales**.

Le secteur moto, la carrosserie, les ambulances, les taxis, l'esthétique, les fleuristes, l'horlogerie, le bois & ameublement, le décolletage et le bâtiment connaissent une **activité favorable**.

L'imprimerie bénéficie d'une **légère amélioration**, qui ne permet pas encore de retrouver un rythme normal d'activité.

La boucherie (problème sur la viande de volaille), la pâtisserie, la fromagerie, les cycles, la cordonnerie, la couture et le froid d'équipement professionnel s'inscrivent dans la **stabilité**.

La boulangerie et la coiffure connaissent une **activité en dents de scie**.

Les scieurs enregistrent une **baisse** liée aux mauvaises conditions météorologiques qui n'ont pas favorisé la demande de produits matériaux bois pour la construction.

Source Chambre de Métiers et de l'Artisanat

EMPLOI

Taux de chômage
Evolution annuelle+6,6%
-8,2%

Des chiffres au beau fixe

Le chômage en Haute-Savoie poursuit en mars sa tendance à la baisse (-1,95 % sur un mois et -8,2 % sur une année).

Cette diminution concerne tous les bassins d'emploi (moins prononcée dans le Genevois). Le nombre de demandeurs d'emploi repasse pour la première fois depuis avril 2001 sous la barre des 17 000 personnes et concerne toutes les catégories.

Le taux de chômage, à 6,6%, est l'un des meilleurs de France (Région : 8,3%, France : 9,5%).

Offres d'emploi : le dynamisme constaté en 2005 s'est poursuivi. Les offres déposées à l'Anpe connaissent une progression de +4,5 % depuis début 2006.

Perspectives : ce résultat ne doit pas occulter la baisse des emplois industriels et les tensions qui apparaissent dans certains métiers (non ajustement entre l'offre et la demande).

CONSTRUCTION

Nombre de logements
commencés (évolution annuelle)

+7%

Une activité soutenue

L'activité du bâtiment a connu un ralentissement d'activité du fait des conditions météorologiques difficiles (neige et froid). **Le niveau d'activité de ce printemps reste bien orienté** avec des carnets de commandes bien étoffés pour la plupart des entreprises.

Ce secteur se heurte toujours à des problèmes de recrutement et par ailleurs à des tensions sur les matières premières.

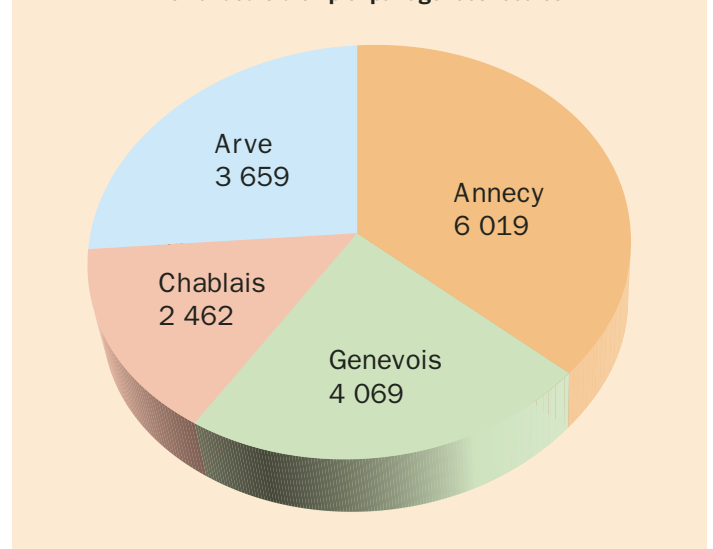
La construction de logements reste très dynamique et se maintient à un

niveau élevé (+14 % autorisés et +7 % commencés) malgré la forte baisse en « individuels purs ». Le nombre de demandeurs de logements sociaux est en légère progression (+1 %) et s'élève à 14 482 personnes. **Les locaux à usage professionnel sont eux aussi en hausse** (hormis pour le stockage et les établissements hôteliers).

Perspectives : elles sont bonnes à moyen terme.

Sources DDE/DRE, PLS, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74

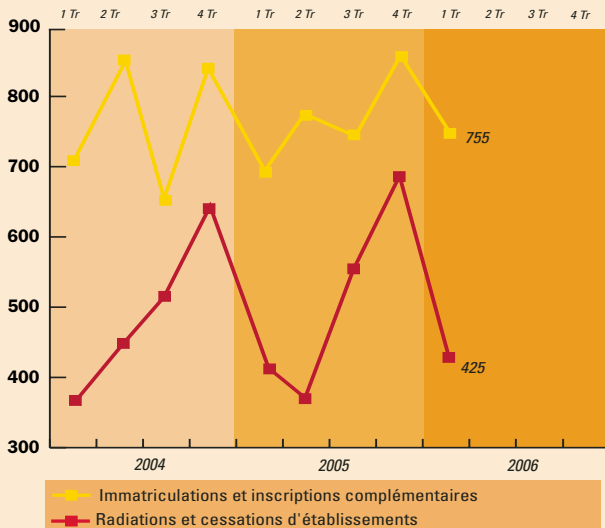
Demandeurs d'emploi par agences locales



Sources ANPE, DDTFEP, ASSÉDIC

RESSORTISSANTS CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Immatriculations et radiations
au Registre du Commerce et des Sociétés



Source CCI de la haute-Savoie

RESSORTISSANTS CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Immatriculations et radiations au Répertoire des Métiers



Source Chambre de Métiers et de l'Artisanat

SITUATION FINANCIÈRE

Dépôts : en décroissance régulière depuis le printemps, la réduction du montant des dépôts effectués se confirme au bénéfice de placements à très court terme (les entreprises préfèrent la disponibilité des fonds).

Crédits : dans un contexte de moindre liquidités, l'augmentation des encours accordés accompagne la baisse des dépôts ; les facilités de caisse et l'augmentation des découverts bancaires sont révélatrices de **trésoreries plus tendues**.

En revanche, **les lignes de crédit à l'habitat s'étoffent** notamment au bénéfice des crédits promoteurs ou prêts non règlementés.

Endettement des entreprises : par rapport à décembre 2005, la situation des comptes ordinaires débiteurs se dégrade ; parallèlement les utilisations de crédits permanents s'intensifient (notamment dans les structures importantes).

Une forte progression des **impayés** découle de cette situation (+ 28 % en montant par rapport à la fin de l'année).

Par voie de conséquence le nombre de **dépôt de bilans** a augmenté par rapport à février 2005.

Source Banque de France

SITUATION ÉCONOMIQUE DANS LE CANTON DE GENÈVE

Une économie dynamique

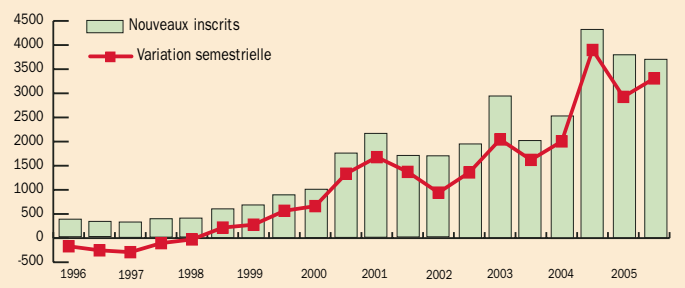
A Genève, **l'ensemble des indicateurs sont positifs**, qu'il s'agisse de l'industrie, de l'hôtellerie ou de la construction. Les échanges internationaux sont en progression, et notamment les exportations (+ 5,7 %) avec une forte progression de la Chine, des Etats Unis et des Emirats Arabes Unis.

A fin mars, le taux de chômage genevois est en baisse à 7,1 % (3,6 %

pour la Suisse) et le nombre de titulaires de permis frontaliers est de 53 350 (80 % de Haut-savoyards) dont plus de 43 000 « actifs » (estimation).

Perspectives : un 1^{er} semestre 2006 dynamique est attendu, confirmant la tendance positive observée depuis début 2006.

Nouveaux frontaliers inscrits
et variation semestrielle de l'effectif total



Source OCSTAT Genève

Document réalisé en collaboration avec l'Agence Economique Départementale, la Chambre d'Agriculture-CER, MEDEF Haute-Savoie, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, l'Agence Touristique Départementale, la Banque de France, la DDTEFP, l'ASSEDIC, l'ANPE, l'URSSAF, les Services Fiscaux, la DDE, la DDCCRF, la Préfecture, l'EDF-GDF, la Direction Régionale des Douanes, SED Haute-Savoie, l'OCSTAT (Genève).

« Tendances 74 » est diffusé dans le magazine « INFO CCI N° 69 » de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie

Siège social : 5 rue du 27^{ème} BCA • BP 2072 • 74011 Annecy cedex
Tél. : 04 50 33 72 00 • Fax : 04 50 33 72 36 • <http://www.haute-savoie.cci.fr> • accueil@haute-savoie.cci.fr

Espaces Entreprises : Bassin Annécien (Annecy) • Chablais (Marin) • Vallée de l'Arve (Scionzier) • Genevois (Archamps)