

TENDANCES RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

AVRIL 2009

**Tous les commentaires s'appliquent à
des données corrigées des variations saisonnières**



Vue d'ensemble de l'activité économique

Période sous revue : MARS 2009

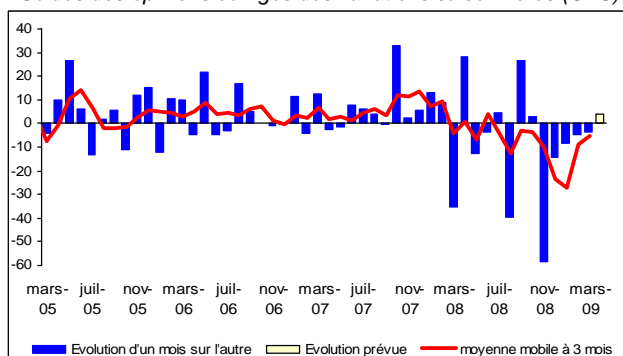
INDUSTRIE



13 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2006

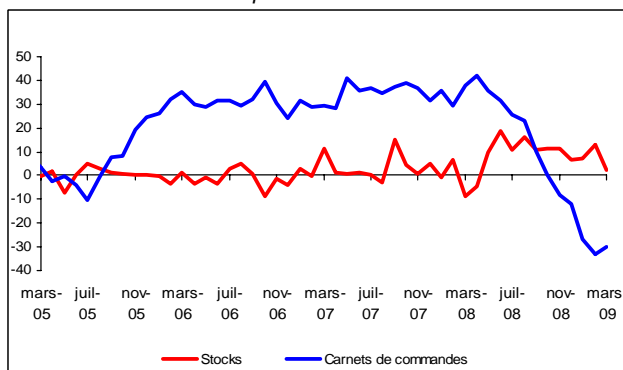
Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)

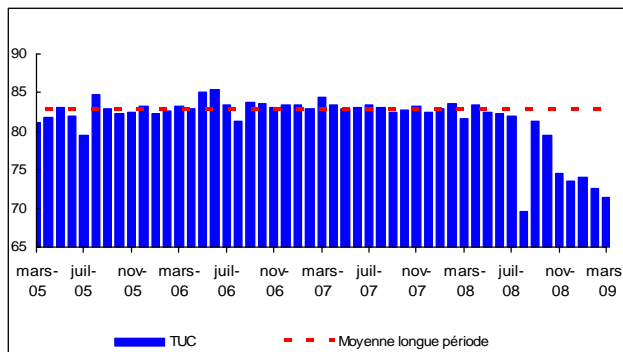


Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



Utilisation des capacités de production (en %) CVS



Après avoir subi une chute sévère fin 2008 - début 2009, l'activité industrielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur a limité son repli au cours du mois de mars. Si la production a fléchi dans l'agro-alimentaire et, dans une moindre mesure, dans les biens intermédiaires et les biens de consommation, elle s'est redressée dans les biens d'équipement.

Le flux de commandes nouvelles s'est à nouveau globalement amoindri. Cependant, les débouchés à l'international se sont stabilisés par rapport à février.

Au total, le jugement porté par les industriels sur l'état des carnets de commandes demeure réservé, mais à un niveau moindre que le mois précédent. Dans le même temps, les stocks renouent avec une situation proche de la normale.

Du fait des diverses mesures prises pour limiter les stocks, la sollicitation des capacités de production s'établit encore à un seuil très faible, légèrement au dessus de 70 %, ce qui représente un repli de plus de 10 points par rapport à la moyenne observée sur longue période.

Excepté dans l'agro-alimentaire, le mouvement de baisse des prix interindustriels s'amplifie à l'achat et à la vente. Il est particulièrement prononcé dans les biens intermédiaires -bois, papier, chimie, métallurgie-.

L'ajustement des effectifs -intérimaires inclus- à cette conjoncture dégradée se poursuit dans la plupart des secteurs.

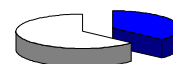
A court terme, les industriels espèrent une très légère amélioration de l'activité, qui serait portée par l'agro-alimentaire et les biens d'équipement.

SERVICES MARCHANDS



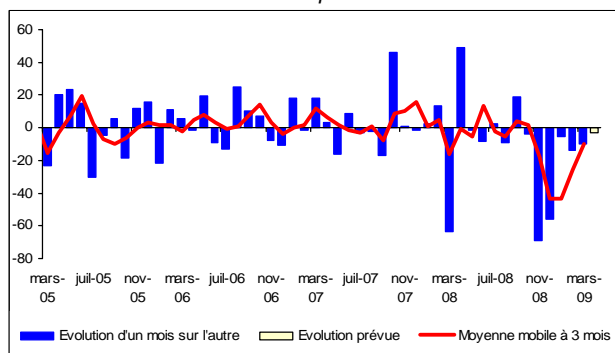
41 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2006

Confirmant les prévisions, l'activité d'ensemble dans les services marchands tend à s'effriter depuis début 2009. Si la réparation auto, l'ingénierie informatique ou le nettoyage ont bien résisté en mars, un repli des transactions est intervenu dans le transport routier, la publicité ou l'ingénierie technique. Les perspectives sont réservées.

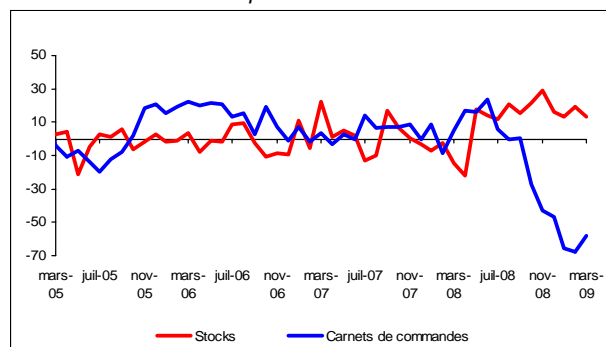


La demande globale s'est encore repliée et la production a de nouveau baissé. Les prix ont poursuivi leur décrue, tant à l'achat qu'à la vente. Les stocks apparaissent toujours supérieurs aux besoins. La situation dégradée des carnets induit des prévisions d'activité mitigées à court terme.

Production passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Situation des carnets et des stocks de produits finis
Soldes des opinions en fin de mois CVS



Matériaux de construction :

La demande globale s'est repliée et la production a baissé. Dans l'ensemble, les prix ont peu évolué. Les stocks demeurent supérieurs au niveau souhaité. La situation des carnets apparaît dégradée. Toutefois, selon les professionnels interrogés, l'activité progresserait à court terme.

Bois-papiers-cartons :

La demande et la production ont de nouveau subi un recul significatif. Les prix et les effectifs enregistrent un repli. Les stocks sont jugés lourds. Les carnets sont insuffisants et les perspectives d'activité maussades.

Chimie, caoutchouc, plastique :

Si la demande s'est inscrite en baisse sur l'ensemble des marchés, la production a de nouveau augmenté. Les stocks apparaissent désormais supérieurs aux besoins. Les prix ont légèrement fléchi, tant à l'achat qu'à la vente. Les carnets sont étroits mais une nouvelle hausse de l'activité est attendue à court terme.

Métallurgie :

Le ralentissement de la demande s'est poursuivi sur le marché domestique et à l'international. Dans ce contexte, la production s'est encore sensiblement tassée. La diminution des coûts d'achat s'est confirmée ; elle a été partiellement répercutée à la vente. L'érosion des effectifs a continué. La situation des carnets est jugée médiocre et les prévisions d'activité sont orientées à la baisse.

Matériel électrique, composants électroniques :

Les marchés ont encore été affectés par une baisse globale de la demande induisant un nouveau recul de l'activité. Les prix et les effectifs ont peu varié. L'importance des stocks est confirmée par les professionnels qui n'attendent aucune embellie à court terme, compte tenu de la faiblesse des carnets.

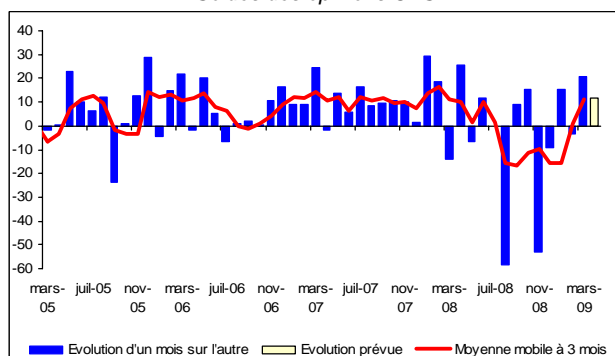
Industries des biens d'équipement



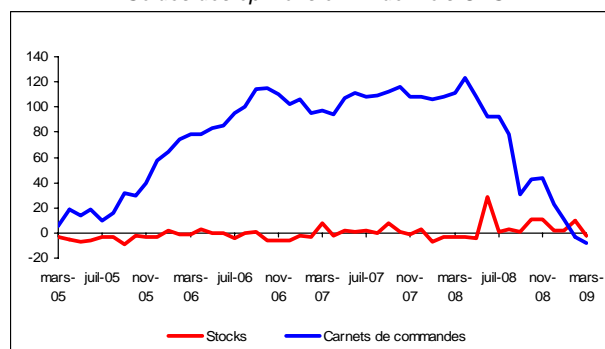
28 % des effectifs de l'industrie régionale

La demande est apparue mieux orientée dans sa composante externe et la production a progressé. Les prix s'inscrivent de nouveau en léger repli. Les stocks sont jugés globalement adaptés. En dépit de carnets qui s'amenuisent, une sollicitation accrue des équipements productifs est anticipée par les professionnels.

Production passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Situation des carnets et des stocks de produits finis
Soldes des opinions en fin de mois CVS



Constructions navales, aéronautiques et ferroviaires :

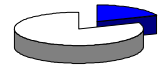
La demande et la production ont enregistré des variations de faible amplitude. Les prix sont stables. Quelques contrats intérimaires n'ont pas été renouvelés. La situation des stocks est proche de la normale. Les carnets, impactés par des décalages de commandes, demeurent néanmoins globalement consistants. Les professionnels anticipent une légère amélioration de l'activité à court terme.

Équipements mécaniques :

A la faveur d'une demande correctement orientée, notamment sur les marchés internationaux, la production a progressé. Les prix ont baissé, tant à l'achat qu'à la vente. Les effectifs sont stables. Les stocks apparaissent plutôt bas. La poursuite d'une tonalité positive est attendue à court terme.

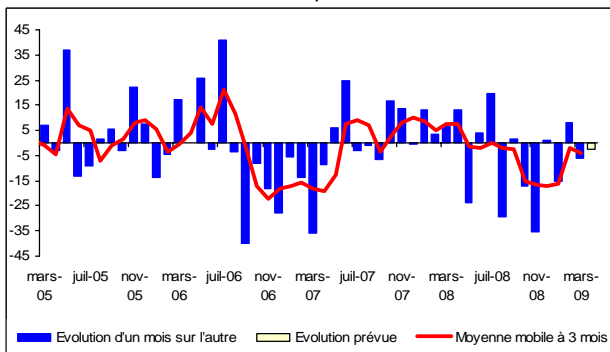
Équipements électriques et électroniques :

Si la demande s'est légèrement affermie, notamment à l'export, la production s'est faiblement tassée. Les prix et les effectifs sont apparus stables dans l'ensemble. Les stocks ont été allégés et sont proches d'un seuil jugé adapté. Les carnets sont encore jugés insuffisants mais une reprise de l'activité interviendrait au cours du mois d'avril.

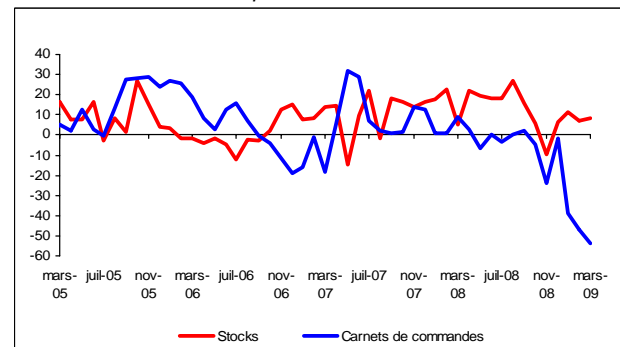


La demande globale a peu varié malgré une amélioration à l'export et la production s'est légèrement repliée. Les effectifs ont de nouveau baissé. Les carnets sont étroits. Aucune évolution significative n'est attendue à court terme.

Production passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Situation des carnets et des stocks de produits finis
Soldes des opinions en fin de mois CVS



Pharmacie et parfumerie :

Malgré une demande plutôt ferme dans l'ensemble, la production s'est tassée en raison d'opérations de maintenance. L'érosion des coûts des matières premières s'est poursuivie. Les stocks sont jugés inférieurs à leur niveau adéquat. Les prévisions d'activité sont optimistes à court terme.

Edition, imprimerie :

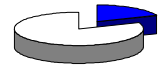
Une demande soutenue a induit une nouvelle progression de l'activité. Les prix s'inscrivent sur une pente baissière. Les effectifs varient peu. Les carnets sont jugés courts et la production se replierait légèrement à court terme.

Habillement, cuir :

Le tassement de la demande s'est poursuivi et la production a encore baissé. Les stocks apparaissent importants. Les prix et les effectifs évoluent de manière faiblement significative. L'étroitesse des carnets se confirme. Les prévisions sont réservées.

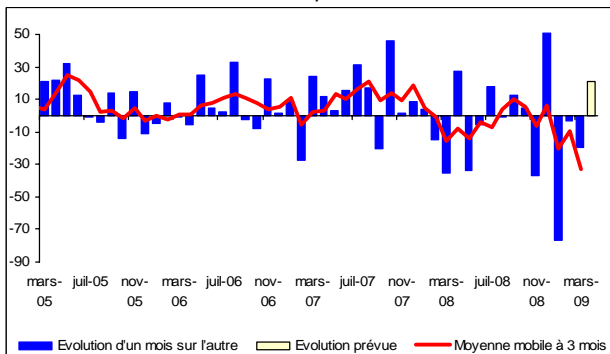
Equippedement du foyer :

La demande est apparue plus consistante que prévu, notamment dans sa composante externe et l'activité a augmenté. Les prix sont orientés à la baisse. Les effectifs ont diminué. Les stocks sont jugés assez lourds. Les prévisions à court terme sont mitigées.

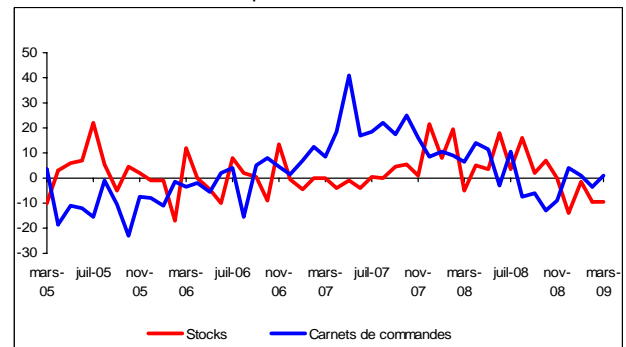


La faiblesse de la demande nationale a induit un tassement global de la production. Les prix ont faiblement varié. Les effectifs se sont érodés. Les carnets se maintiennent proches de l'équilibre et les prévisions d'activité sont favorables à court terme.

Production passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Situation des carnets et des stocks de produits finis
Soldes des opinions en fin de mois CVS



Industrie des boissons :

La demande s'est repliée à l'export et la production a baissé. Les tarifs de vente ont peu varié. Les stocks apparaissent contenus. Les variations d'effectifs sont peu significatives. Les prévisions d'activité sont favorables à court terme.

Industrie des viandes et poissons :

Une meilleure tonalité de la demande, notamment sur le marché intérieur, a induit une hausse de l'activité. Les prix d'achat ont augmenté. La situation de l'emploi s'est dégradée. Les stocks ont peu varié et sont jugés faibles. Malgré des carnets étroits, les prévisions sont plutôt confiantes à court terme.

Industrie du travail des grains, pâtes, biscottes :

Si la production est restée plutôt stable, la demande d'ensemble a été correctement orientée. Les prix s'inscrivent en baisse. Les stocks apparaissent encore assez faibles. Une utilisation accrue des capacités de production est attendue en avril.

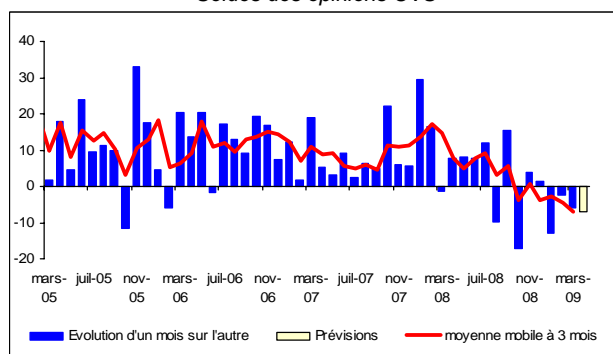
Industries alimentaires diverses :

En dépit d'une bonne tenue à l'export, la demande globale s'est tassée induisant un repli de la production. Une hausse de certains tarifs de vente est intervenue. Les stocks se situent légèrement en deçà de leur niveau moyen. Les prévisions sont assez optimistes à court terme.



La demande s'est de nouveau tassée et l'activité d'ensemble s'est légèrement érodée. Les prix sont plutôt orientés à la baisse. Les effectifs ont globalement stagné. Les prévisions demeurent majoritairement prudentes à court terme.

Activité passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Hôtellerie :

La stabilité de l'activité a prévalu. La demande évolue peu. Les prix et les effectifs sont orientés à la baisse. Certaines embauches saisonnières ont été différées. Les perspectives à court terme sont maussades.

Location de véhicules :

La demande s'est réduite. Les performances du secteur sont jugées médiocres. Les prix et les effectifs ont diminué. L'activité resterait étale en avril.

Réparation automobile :

La demande a été plus dynamique que prévu et la charge des ateliers a sensiblement progressé. Les prix et les effectifs ont peu varié. Les perspectives d'activité sont plutôt favorables à court terme.

Transports routiers de marchandises :

La demande s'est repliée induisant un nouveau recul d'ensemble de l'activité. Les prix sont encore orientés à la baisse et la situation de l'emploi s'est dégradée. Les prévisions demeurent réservées pour les prochains mois.

Ingénierie technique :

La demande a accusé un repli et l'activité globale s'est tassée. Les prix et les effectifs ont varié de manière peu significative. Les professionnels anticipent une stabilité des affaires à court terme.

Ingénierie informatique :

La demande est restée quasi-stable mais les volumes d'affaires ont enregistré quelques progrès. Les prix et les effectifs sont apparus globalement inchangés. Un certain dynamisme des transactions prévaudrait en avril.

Travail temporaire :

Après plusieurs mois difficiles, la demande s'est raffermie et le volume des missions a augmenté. Les prix sont stables. Cette tonalité plus positive se poursuivrait à court terme.

Conseil en affaires et gestion :

La demande est restée ferme induisant la concrétisation de nouveaux contrats. Certains tarifs ont augmenté et quelques embauches ont été réalisées. Les transactions se stabiliseraient durant le mois d'avril.

Agences, conseil en publicité :

La demande s'est fortement réduite et l'activité d'ensemble a sensiblement ralenti. Les prix et les effectifs apparaissent stables. Une légère embellie est attendue à court terme.

Activités de nettoyage :

La situation a peu évolué et la demande est restée terne. Les évolutions d'activité sont faibles. Les prix sont soumis à des contraintes de concurrence mais ils varient faiblement. Les prévisions sont mitigées.

Bâtiment-Travaux publics

Période sous revue : 1er TRIMESTRE 2009

L'activité d'ensemble s'est stabilisée en début d'année dans le bâtiment et les travaux publics. Les prix des devis et les effectifs continuent de baisser. Le manque de visibilité s'accroît dans tous les secteurs induisant des prévisions prudentes.

Bâtiment :

Si l'activité globale a peu évolué au regard du dernier trimestre 2008, la situation d'ensemble est apparue mieux orientée que prévu. Les volumes d'affaires se sont globalement stabilisés dans le gros œuvre, alors qu'ils ont légèrement progressé dans le second œuvre selon la majorité des professionnels du secteur. Pour autant, les carnets de commandes se sont de nouveau contractés et le manque de visibilité est dénoncé par la plupart des acteurs de la filière. Les prix des devis demeurent orientés à la baisse dans un contexte fortement concurrentiel. De fait, en dépit du tassement des prix des coûts d'achat, les marges se sont érodées. A l'instar du trimestre précédent, les effectifs permanents sont peu touchés mais le recours à l'intérim s'est contracté.

Au total, les prévisions sont mitigées dans le gros œuvre compte-tenu du manque de visibilité et de la diminution des carnets. Une quasi-stabilité de l'activité prévaudrait dans le second œuvre. Des tensions baissières persisteraient sur les prix ; quelques embauches seraient opérées par le biais de contrats temporaires.

Travaux publics :

La stabilité de l'activité a globalement prévalu pour les entreprises régionales de travaux publics durant le premier trimestre. En dépit des intempéries, l'outil de production a été alimenté par les nombreux chantiers en cours.

Les prix des devis sont nettement orientés à la baisse et les effets de la concurrence apparaissent exacerbés pour de nombreux intervenants. L'impact sur les marges induit une vigilance accrue sur l'étude des appels d'offre. Les personnels statutaires sont peu affectés mais la situation de l'emploi s'est dégradée et le recours à l'intérim s'est sensiblement réduit.

La baisse de la demande de certaines collectivités locales conjuguée à l'étalement de plusieurs chantiers conduit les entreprises du secteur à émettre des prévisions prudentes. En outre, la faiblesse des carnets illustre les incertitudes à moyen terme. Dans ce contexte, les prix et les effectifs continueraient de pâtir des tensions du marché.

Commerce de gros

Période sous revue : 1er TRIMESTRE 2009

Un nouveau ralentissement de la demande a induit un tassement de l'activité du négoce, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Les prix ont enregistré un repli. Les marges se sont érodées. Les professionnels tablent sur une légère progression des échanges à court terme.

Commerce de produits alimentaires :

Les volumes de ventes ont sensiblement diminué en début d'année, plus spécifiquement sur les marchés extérieurs. Dans un contexte de poursuite de la hausse des coûts d'approvisionnement, les grossistes ont réduit leurs achats. Dans une moindre mesure, certains tarifs de vente ont également progressé. Les marges se sont réduites sur l'ensemble des marchés. Les stocks sont apparus plus fournis. Une nouvelle dégradation a impacté les carnets de commandes. La majorité des professionnels anticipe un nouveau repli des transactions à court terme avec des répercussions négatives sur l'emploi saisonnier.

Commerce de produits interindustriels :

Ce compartiment a été marqué par une baisse sensible de la demande. Les volumes de ventes se sont tassés sur le marché domestique et sont restés stables à l'export. Si le négoce de produits non alimentaires s'est légèrement replié, celui de produits intermédiaires a affiché un recul significatif. Dans le commerce de gros d'équipements industriels, les ventes sont demeurées stables dans l'ensemble. Globalement, les prix se sont inscrits en baisse, tant à l'achat qu'à la vente. Si les marges ont été préservées dans le négoce d'équipements industriels, elles se sont contractées dans les autres compartiments. Les prévisions d'activité sont plutôt favorables mais la situation de l'emploi demeurerait morose durant le prochain trimestre.