

# TENDANCES RÉGIONALES

## PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

OCTOBRE 2009

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



# Vue d'ensemble de l'activité économique

**Période sous revue : SEPTEMBRE 2009**

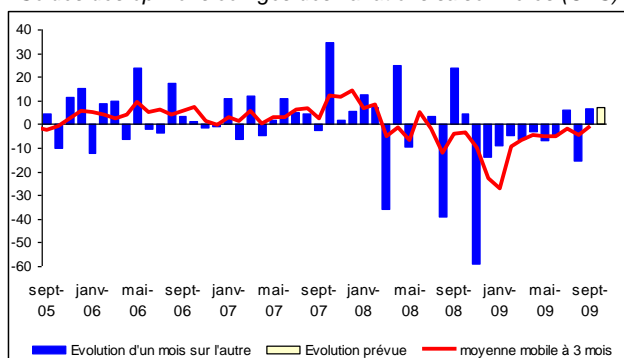
## INDUSTRIE



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

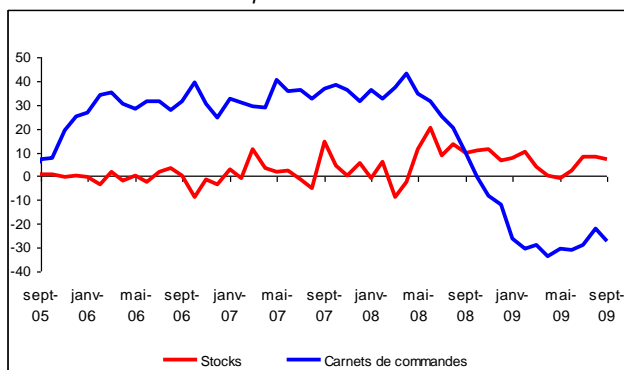
### Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)

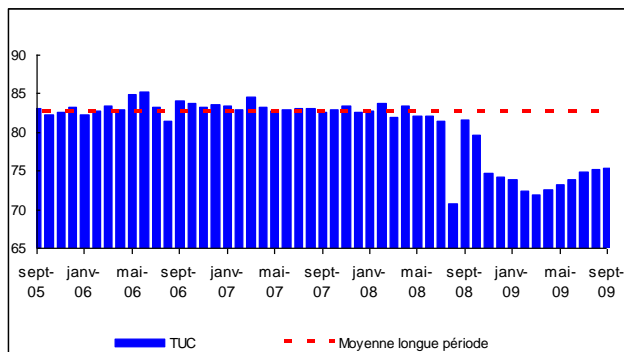


### Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



### Utilisation des capacités de production (en %) CVS



Conformément aux anticipations des chefs d'entreprise, **l'activité industrielle** en Provence-Alpes-Côte d'Azur a légèrement progressé en septembre. Ce mouvement de reprise est porté par les secteurs de l'agroalimentaire et des biens intermédiaires -composants électroniques en particulier-. En revanche, la production s'est faiblement repliée dans les biens d'équipement et les biens de consommation.

Hormis dans l'agroalimentaire où elle fait preuve de fermeté, la **demande** apparaît encore hésitante dans l'ensemble. L'opinion des industriels sur l'état des **carnets de commandes** reste réservée. Les **stocks** de produits finis sont proches du niveau souhaitable, excepté dans les biens de consommation où ils sont jugés parfois lourds.

Depuis l'été, une remontée très graduelle du **taux d'utilisation des capacités** de production est observée. Les niveaux actuels (proches de 76 %) demeurent sensiblement en-deçà de la moyenne de longue période (83 %).

Dans l'ensemble, les **prix** industriels évoluent peu, tant à l'achat qu'à la vente. Une orientation se dessine à la hausse dans les biens intermédiaires et à la baisse dans l'agroalimentaire.

Pour la première fois depuis octobre 2008, **l'emploi industriel** s'est globalement stabilisé d'un mois sur l'autre dans notre échantillon. Cette amélioration relative devra être confirmée.

Les industriels de Provence-Alpes-Côte d'Azur anticipent **à court terme** le prolongement des évolutions actuelles, avec une légère croissance de la production attendue pour les prochains mois.

## SERVICES MARCHANDS



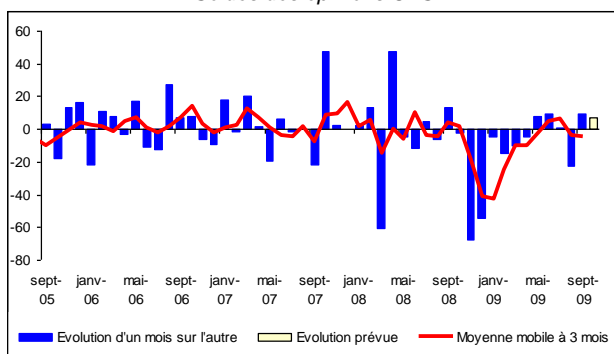
**41 %** des effectifs régionaux  
 Source ASSEDIC au 31/12/2006

Après deux mois de légère progression, l'activité dans les **services marchands** s'est stabilisée en septembre : les courants d'affaires ont fléchi dans l'hôtellerie, le transport routier de marchandises et la location de véhicules ; ils ont progressé dans l'ingénierie technique et le conseil. Les prévisions sont plus favorables.

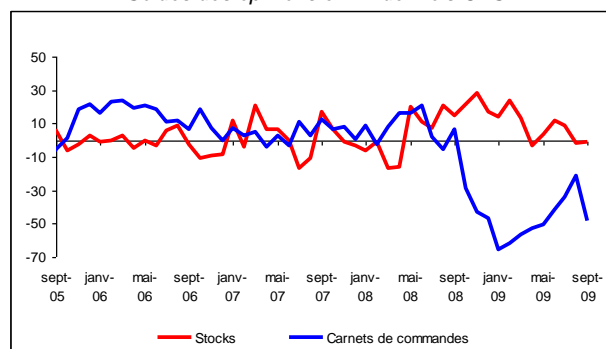


**L'infléchissement de la demande s'est confirmé sur le marché intérieur et à l'international. Néanmoins la production a globalement enregistré de légers progrès. Les prix d'achat et de vente ont subi quelques hausses. Bien que le jugement porté par les industriels sur leurs carnets se soit encore dégradé, un renforcement des volumes, d'ampleur limitée, est envisagé 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 morosité a caractérisé la filière où la demande, tant domestique qu'étrangère, et la production se sont inscrites en repli. Les coûts d'approvisionnements ont subi quelques hausses non répercutées à la vente. L'érosion des effectifs s'est poursuivie. Les stocks sont restés conformes au niveau souhaité mais la composition des carnets s'est dégradée. Les industriels interrogés n'anticipent pas d'amélioration de l'activité à court terme.

## Bois-papiers-cartons :

La baisse d'activité constatée le mois dernier s'est confirmée en septembre où le repli de la production est allé de pair avec celui des commandes. Les prix d'achat se sont inscrits en hausse. Au total, un manque de visibilité est relevé alors que des réductions d'effectifs interviendraient prochainement.

## Chimie, caoutchouc, plastique :

Une stabilité de la production a été observée à la suite d'incidents techniques et d'opérations de maintenance. Dans ce contexte, les commandes se

sont repliées et les carnets sont demeurés jugés peu satisfaisants. Un redressement des fabrications n'est pas envisagé d'ici la fin de l'année.

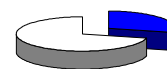
## Métallurgie :

La production s'est maintenue au niveau atteint en août. Un frémissement de la demande a été observé, insuffisant au demeurant pour améliorer le contenu, jugé faible, des carnets. Quelques relèvements de barèmes ont été notés à l'achat et à la vente. La situation de l'emploi s'est maintenue. Un accroissement des volumes est attendu pour ces prochains mois.

## Matériel électrique, composants électroniques :

La bonne orientation qui s'était dessinée le mois dernier s'est confirmée en septembre où l'enregistrement des ordres s'est accru et les fabrications ont augmenté. Dans ce contexte porteur, les effectifs ont été étoffés. Les prix ont peu varié dans l'ensemble. Au total, les stocks de produits finis et les carnets demeurent légèrement inférieurs aux niveaux souhaités. Les prévisions font état de la poursuite de la croissance d'activité.

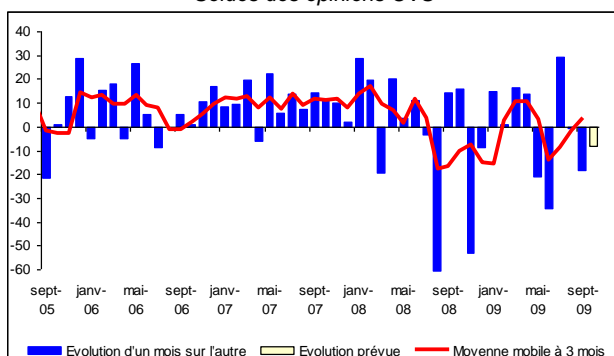
# Industries des biens d'équipement



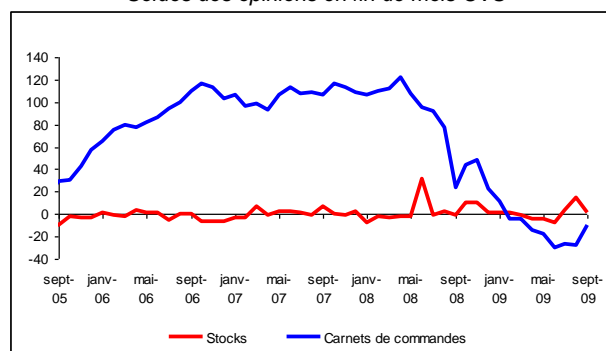
28 % des effectifs de l'industrie régionale

La demande a manifesté quelques signes de reprise, notamment à l'export. En revanche, la production s'est repliée ce mois-ci dans un contexte de stabilité globale des prix d'achat et de vente. Encore jugés faibles, les carnets gagnent en teneur sans permettre pour autant d'envisager à ce jour un redressement de l'activité.

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 :

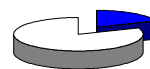
La conjoncture a manifesté quelques faiblesses : les commandes domestiques et internationales se sont tassées et les volumes se sont allégés. Les prix et les effectifs ont peu évolué. Un manque de consistance des carnets a continué d'être relevé. L'activité se maintiendrait à son niveau actuel au cours des prochains mois.

## Équipements mécaniques :

Si la production est demeurée quasiment égale d'un mois à l'autre, la demande intérieure a fait preuve de plus de fermeté, l'export demeurant atone. La composition des carnets ne s'est toutefois pas suffisamment améliorée pour répondre aux attentes. Prix et effectifs ont peu varié dans l'ensemble ce mois-ci. Un repli des fabrications est envisagé à très court terme.

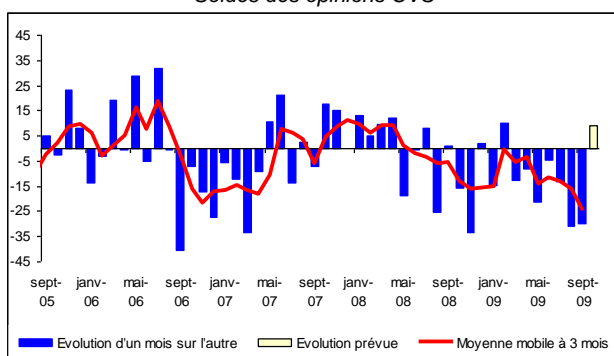
## Équipements électriques et électroniques :

Les commandes ont gagné en dynamisme, en particulier à l'international. De leur côté, les fabrications sont demeurées globalement équivalentes d'un mois à l'autre ainsi que les prix d'achat et de vente. Confortées par l'étoffement des carnets, les prévisions font état, pour un proche avenir, d'un accroissement des mises en fabrications tandis que les effectifs se réduiraient.

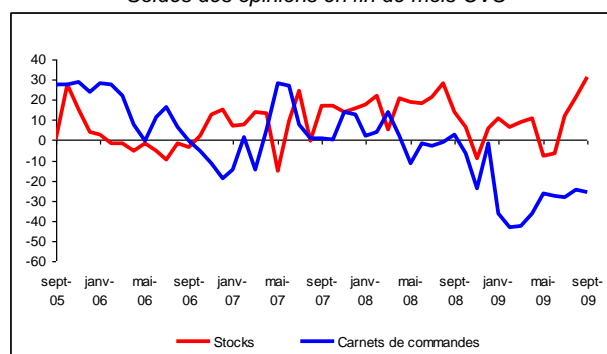


L'orientation de la conjoncture n'est pas apparue plus favorable en septembre, production et demande se réduisant de nouveau. Les effectifs se sont légèrement contractés. Peu d'évolutions de prix ont été enregistrées. Au total, le jugement porté par les industriels sur leurs stocks et leurs carnets ne s'est pas amélioré, corroborant le manque d'optimisme des prévisions d'activité.

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 :

Les volumes se sont globalement repliés pour le deuxième mois consécutif. En revanche la demande s'est redressée, notamment à l'international. La stabilité des prix et des effectifs a prévalu dans l'ensemble. Les carnets ont gagné en teneur et apparaissent, pour la première fois depuis le début de l'année, plus conformes aux attentes. A court terme, les volumes progresseraient dans la pharmacie et se tasseraient dans la parfumerie.

## Edition, imprimerie :

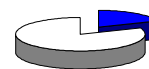
Sous l'effet d'un nouveau repli des commandes, le manque de consistance des carnets s'est accentué. Dans ce contexte, la production a baissé. Les prix et les effectifs ont peu varié. Une hausse d'activité est toutefois anticipée d'ici la fin de l'année.

## Habillement, cuir :

Bénéficiant d'une demande étrangère plus animée en réassortiments, les fabrications se sont développées d'un mois à l'autre. Les prix ont été orientés à la baisse tant à l'achat qu'à la vente. La situation de l'emploi s'est dégradée. En dépit de la densité des stocks et de l'étréousses des carnets, de légers progrès de la production sont envisagés pour ces prochains mois.

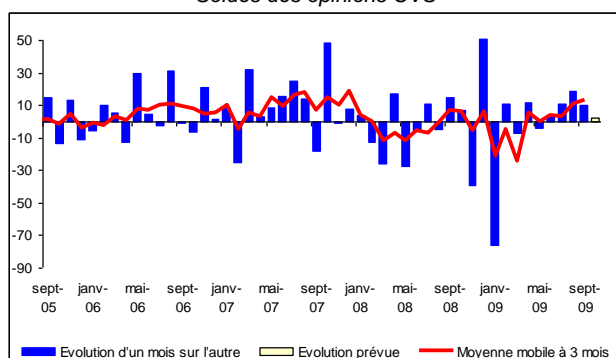
## Equipement du foyer :

Les commandes sont demeurées plutôt atones et la production s'est légèrement réduite. Le coût des approvisionnements s'est maintenu et les tarifs pratiqués ont peu varié. Les effectifs se sont érodés. Compte tenu des niveaux élevés de stocks et du manque de consistance des carnets, les prévisions formulées à court terme apparaissent peu porteuses.

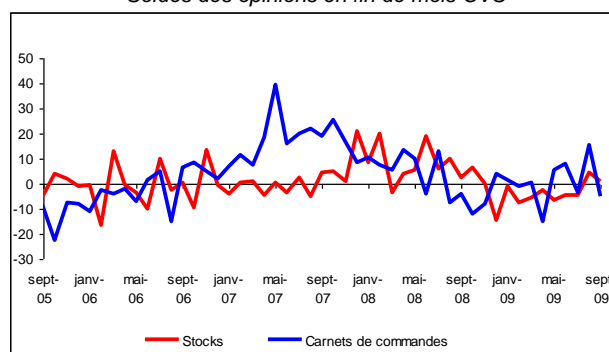


Sous l'effet de commandes domestiques dynamiques, les fabrications se sont légèrement développées. Le coût des matières a été plutôt orienté à la baisse sans répercussion dans l'immédiat sur les tarifs de vente. La situation de l'emploi s'est maintenue. Le niveau jugé correct des stocks et des carnets permet aux industriels du secteur de tableter sur une stabilisation de l'activité 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 :

Production et demande ont globalement peu évolué d'un mois à l'autre. Certains prix d'achat se sont inscrits en baisse, les tarifs de vente n'ayant pas varié. Dans l'ensemble, la stabilité de l'emploi a prévalu. Les stocks de produits finis sont jugés insuffisants. A court terme, les industriels de la filière tableter sur une progression d'activité.

## Industrie des viandes :

Le bon courant de commandes enregistré depuis plusieurs mois s'est confirmé et la production a progressé. Les prix d'achat ont suivi une pente baissière et les effectifs se sont érodés. Les stocks se sont légèrement étoffés. Les prévisions d'activité sont plutôt confiantes pour la fin de l'année.

## Industrie du travail des grains, pâtes, biscottes :

Les volumes se sont repliés en liaison avec une baisse des commandes domestiques et internationales. L'orientation baissière du coût des approvisionnements s'est poursuivie et les effectifs ont peu varié. Les stocks et les carnets sont jugés proches de la normale. Un accroissement des fabrications est attendu prochainement.

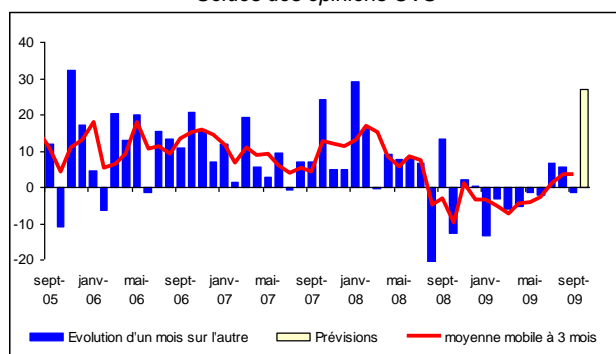
## Industries alimentaires diverses :

Dans l'ensemble, la production s'est maintenue au niveau du mois d'août et l'enregistrement des ordres s'est accru, notamment sur le marché domestique. Au total, les prix d'achat et de vente sont demeurés quasiment stables. Quelques renforcements d'effectifs ont été opérés. Un allègement des volumes, d'ampleur modérée, interviendrait ces prochains mois.



**La demande est apparue inégale selon les secteurs et l'activité d'ensemble a peu évolué. Les prix et les effectifs ont faiblement varié. Malgré le maintien de certaines disparités, les prévisions sont majoritairement favorables pour le mois d'octobre.**

Activité passée et prévisions  
Soldes des opinions CVS



## Hôtellerie :

Sous l'effet d'une demande globale en recul sensible, l'activité a fléchi. Les tarifs demeurent baissiers. Les effectifs s'inscrivent en repli en raison du moindre recours aux saisonniers. Les professionnels anticipent une meilleure orientation des transactions à court terme.

## Location de véhicules :

Dans un contexte de faible demande, les volumes d'affaires ont enregistré un léger tassement. Les prix évoluent de manière peu significative. Les effectifs se sont érodés. Les prévisions font état d'une progression de l'activité à court terme.

## Réparation automobile :

La demande est apparue plutôt ferme et la charge des ateliers a de nouveau augmenté. Les prix et les effectifs ont subi de faibles modifications. Une stabilisation des affaires est majoritairement attendue en octobre.

## Transports routiers de marchandises :

L'atonie de la demande et de l'activité s'est confirmée. Les évolutions de tarifs et d'effectifs sont peu significatives. En dépit d'une visibilité réduite, les performances du secteur s'amélioreraient à court terme.

## Ingénierie technique :

Comme attendu, la demande s'est accrue et les transactions ont de nouveau progressé. Les prix sont restés globalement stables. Quelques embauches ont été réalisées. Les prévisions sont confiantes.

## Ingénierie informatique :

La demande a été peu animée et l'activité s'est légèrement tassée. Les prix sont apparus stables. Les effectifs ont augmenté dans la perspective de la hausse attendue des volumes d'affaires à court terme.

## Travail temporaire :

La demande est apparue relativement ferme et les missions ont enregistré une hausse d'ampleur modérée. Les prix des contrats fléchissent sous l'effet d'une forte concurrence. Les effectifs évoluent peu. Les prévisions sont plutôt favorables pour ces prochains mois.

## Conseil en affaires et gestion :

La demande s'est redressée et les volumes d'affaires ont augmenté. Les prix sont restés stables. Des recrutements ont été opérés. La poursuite d'une conjoncture satisfaisante est anticipée par les professionnels à court terme.

## Agences, conseil en publicité :

Si la demande s'est montrée mieux orientée, les volumes d'affaires ont peu varié. Quelques tarifs de devis ont été revus à la hausse. L'érosion des effectifs s'est poursuivie. De légers progrès sont attendus à court terme.

## Activités de nettoyage :

La demande, l'activité et les prix n'ont quasiment pas varié. Une reprise des affaires interviendrait en octobre selon la majorité des professionnels.

# Bâtiment-Travaux publics

Période sous revue : 3ème TRIMESTRE 2009

**L'activité a évolué de manière contrastée au sein du secteur de la construction en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : stabilité dans le gros-œuvre, légère progression dans le second-œuvre et repli pour les travaux publics. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de baisse des prix des devis. Les chefs d'entreprises anticipent une stabilisation d'ensemble de l'activité au cours du quatrième trimestre.**

## Bâtiment :

Dans un environnement conjoncturel difficile, l'activité du secteur du bâtiment a fait montre d'une bonne résistance au cours du troisième trimestre : les niveaux de production se sont stabilisés dans le compartiment du gros-œuvre et ont même progressé dans celui du second-œuvre, porté par les travaux de rénovation. En revanche, la construction neuve de bâtiments s'inscrit en recul, notamment dans le logement collectif.

Cette tenue au final plutôt satisfaisante de l'activité s'effectue cependant à des conditions tarifaires revues à la baisse.

Par ailleurs, le renouvellement des marchés -pour lesquels les critères d'attribution au moins-disant sont privilégiés- apparaît beaucoup moins régulier et se traduit par un nouveau rétrécissement des plans de charge. Les professionnels font donc état d'un manque de visibilité à compter du printemps 2010.

D'ici la fin d'année, l'activité et les effectifs se stabiliseraient aux niveaux actuels, tant dans le gros que le second-œuvre.

## Travaux publics :

Le trimestre écoulé, marqué par le ralentissement des courants d'affaires, s'est traduit au total par une baisse d'activité pour le secteur des travaux publics.

Les entreprises semblent avoir ajusté leurs moyens de production en allongeant la période de fermeture estivale et en réduisant une nouvelle fois leurs effectifs -intérim et CDD prioritairement-.

Les marchés, souvent d'ampleur plus limitée, sont consentis à des niveaux de prix en baisse parfois sensible et dans un climat de concurrence renforcée.

Les opérateurs anticipent un prolongement des orientations actuelles d'ici la fin d'année. A plus long terme, ils tablent sur la mise en œuvre de divers chantiers initiés notamment par les pouvoirs publics et les collectivités territoriales afin de regarnir des carnets de commandes insuffisamment étoffés.

# Commerce de gros

Période sous revue : 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2009

L'activité d'ensemble du commerce de gros s'est inscrite en repli durant la période sous revue. Les stocks sont jugés plutôt élevés ; de leur côté, les effectifs ont peu varié. La tendance baissière des prix s'est confirmée, notamment à l'achat ; les marges ont mieux résisté à l'exportation que sur le marché intérieur où elles sont jugées insuffisantes. Le manque de teneur des carnets laisse envisager, pour la fin de l'année, un simple maintien des transactions à leur niveau actuel.

## Commerce de produits alimentaires :

La conjoncture a été favorablement orientée dans le compartiment où de nouveaux progrès ont été notés d'un trimestre à l'autre tant sur le marché domestique qu'à l'international. Toutefois les prix d'achat et de vente ont suivi une inflexion baissière et les marges se sont dégradées, en particulier à l'exportation. Des renforts d'effectifs ont été opérés.

Un bon courant de commandes a été enregistré et les carnets sont jugés corrects en fin de période.

Dans ce contexte, les négociants anticipent une stabilisation de leurs volumes de ventes au niveau actuel en fin d'année où quelques recrutements seraient réalisés.

## Commerce de produits interindustriels :

Le repli des transactions observé jusque-là s'est confirmé pour le quatrième trimestre consécutif dans le secteur. Seule la filière des produits intermédiaires non agricoles a marqué quelques progrès, le segment des équipements industriels et celui des biens de consommation faisant état d'un repli d'ampleur équivalente.

Dans l'ensemble les prix d'achat et de vente ont peu varié. Jugées tout juste correctes sur le marché intérieur, les marges se sont améliorées à l'international. De son côté, la situation de l'emploi s'est dégradée.

La baisse des commandes reçues ce trimestre n'a pas manqué d'impacter les carnets dont le manque de teneur est relevé. Au total, les perspectives d'activité sont peu favorables, à l'exception du compartiment des produits intermédiaires non agricoles qui enregistrerait une nouvelle hausse des affaires le trimestre prochain.