

TENDANCES RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

JANVIER 2010

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



Vue d'ensemble de l'activité économique

Période sous revue : DÉCEMBRE 2009

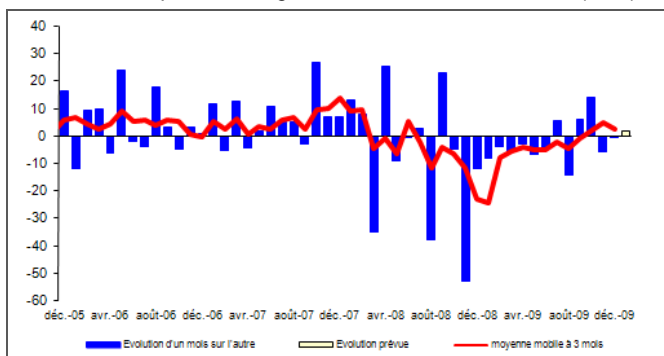
INDUSTRIE



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

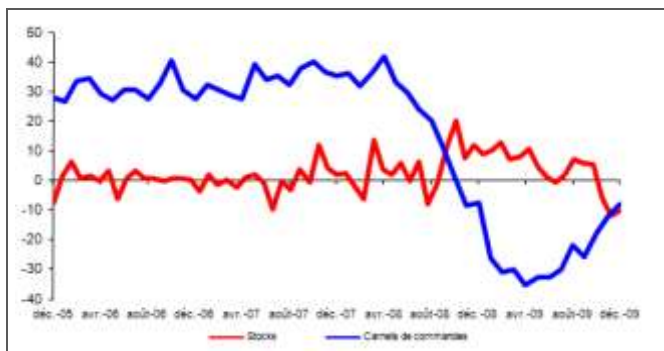
Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)

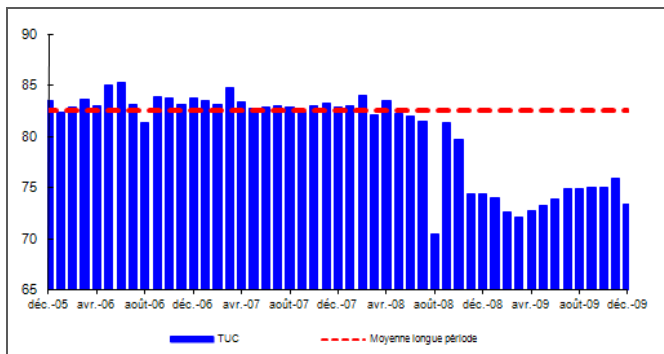


Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



Utilisation des capacités de production (en %) CVS



Le mouvement de renforcement de l'**activité industrielle** en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est globalement estompé en fin d'année, du fait d'un nouveau recul de la production dans le secteur des biens d'équipement. L'activité s'est en revanche maintenue dans les biens de consommation et intermédiaires et a progressé dans l'agroalimentaire.

Au total, la **sollicitation des outils de production** s'inscrit en léger retrait, à 73 % environ, soit près de 10 points en-deçà de la moyenne de longue période. Ceci ne milite pas pour un redressement des dépenses d'investissement à court terme.

A l'exception des biens d'équipement, les prises d'ordres sont apparues plus soutenues dans les biens intermédiaires -métallurgie, composants électroniques- et l'agroalimentaire. L'opinion des industriels sur l'état des **carnets de commandes** poursuit son amélioration, tandis que les **stocks** sont jugés parfois un peu faibles.

Les **prix industriels** sont stables dans l'ensemble, tant à l'achat qu'à la vente, avec une tendance légèrement haussière observée dans certains compartiments : viandes, chimie, bois-papier.

L'évolution de l'**emploi** apparaît contrastée en fin d'année, avec une baisse prononcée dans les biens d'équipement -naval, aéronautique et spatial, équipements électriques- tandis que des recrutements, majoritairement temporaires à ce stade, sont réalisés dans l'agroalimentaire et les biens intermédiaires.

Les chefs d'entreprises interrogés dressent des **prévisions** d'activité prudentes à court terme : la production se stabiliserait début 2010 dans la plupart des secteurs aux niveaux atteints en fin d'année.

SERVICES MARCHANDS



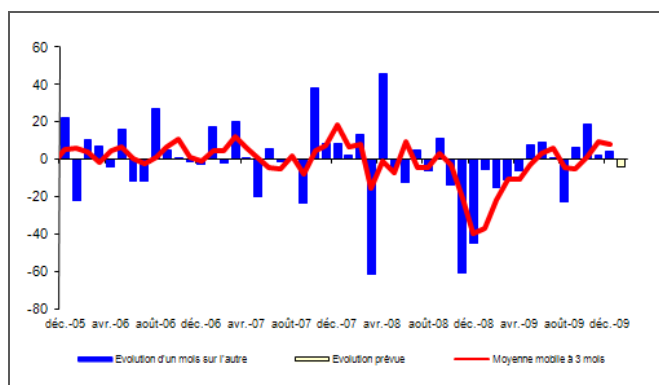
41 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2006

Le rebond attendu de l'activité dans les **services marchands** s'est concrétisé en décembre, l'ensemble des filières affichant une meilleure orientation. Les plus nettes progressions sont notées dans le travail temporaire, l'ingénierie technique et le conseil. L'hôtellerie a renoué avec la croissance. Les prévisions restent favorables.

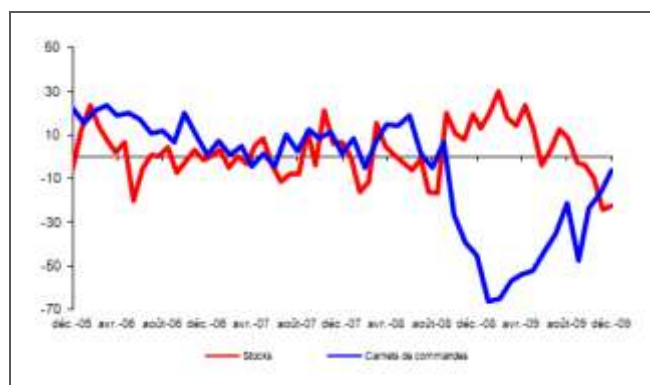


La production s'est maintenue au niveau atteint en novembre. Bénéficiant de commandes plus dynamiques, en particulier sur le marché intérieur, la teneur des carnets s'est légèrement améliorée, se rapprochant du niveau souhaité. Les stocks apparaissent peu élevés. Une stabilisation des volumes est anticipée 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 :

Comme attendu, un repli marqué des fabrications a été enregistré sous l'effet de commandes manquant de fermeté. Les prix et les effectifs ont peu varié. Les stocks de produits finis sont jugés plutôt faibles tandis que la teneur insuffisante des carnets continue d'être notée. Une reprise technique interviendrait en début d'année.

Bois-papiers-cartons :

Malgré une baisse des commandes, la production s'est maintenue au niveau du mois dernier. Quelques hausses de prix ont été appliquées à la vente. Les effectifs, allégés en novembre, sont restés stables. Les prévisions font état d'un fléchissement global des volumes pour ces prochains mois.

Chimie, caoutchouc, plastique :

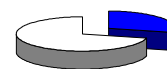
La demande et la production ont peu évolué d'un mois à l'autre. La tendance haussière des coûts des matières s'est maintenue, accompagnée d'une répercussion partielle sur les tarifs pratiqués. En dépit de la composition correcte des carnets, une réduction des volumes est envisagée en janvier.

Métallurgie :

La hausse d'activité enregistrée en novembre s'est poursuivie ce mois-ci. Quelques relèvements de tarifs ont été ponctuellement appliqués à la vente. Malgré la faiblesse persistante des carnets, les industriels de la filière anticipent à court terme un maintien de la production à son niveau actuel.

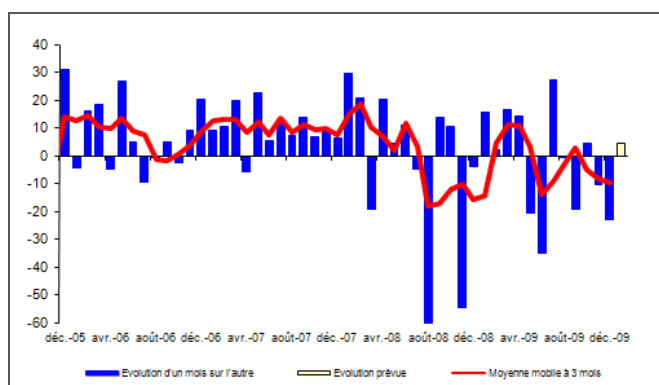
Matériel électrique, composants électroniques :

La bonne orientation de la conjoncture s'est confirmée : l'enregistrement des ordres s'est accru et les volumes ont progressé. La stabilité des prix d'achat et de vente a prévalu. La situation de l'emploi a continué de s'améliorer. Les stocks ressortent conformes aux attentes et les plans de charge apparaissent mieux garnis que par le passé. Dans ce contexte, les perspectives d'activité à court terme sont plutôt favorables.

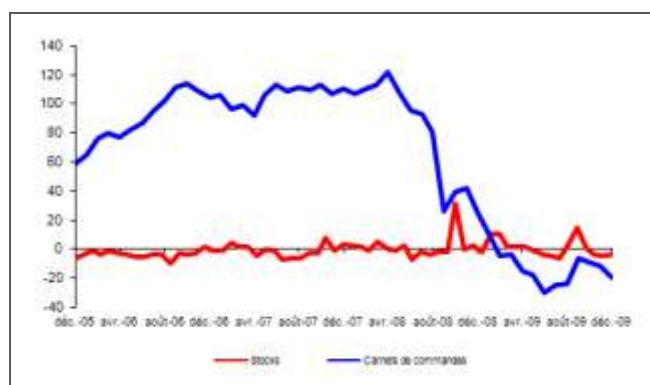


L'atonie de la demande observée sur le marché intérieur et à l'international a induit une baisse de la production. Les prix ont peu varié. Les effectifs se sont érodés. Si les niveaux de stocks sont le plus souvent jugés conformes aux attentes, un manque de consistance des carnets est relevé. Pour ces prochains mois, les industriels du secteur tablent sur un maintien 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 :

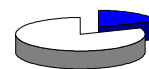
Dans un contexte de commandes domestiques et étrangères manquant de dynamisme, la production s'est repliée. Dans l'ensemble, la stabilité des prix a prévalu et les effectifs se sont réduits. Au total, les stocks ressortent faibles. Compte tenu du manque de teneur des carnets, l'activité évoluerait peu à très court terme.

Équipements mécaniques :

Les volumes sont demeurés égaux d'un mois à l'autre et la demande a globalement marqué quelques signes de faiblesse. Peu d'évolutions de prix ont été observées tant à l'achat qu'à la vente. Le recours au personnel intérimaire s'est réduit. Les niveaux de stocks de produits finis sont jugés plutôt bas, les plans de charges demeurant étroits. Un maintien de la production est attendu ces prochains mois.

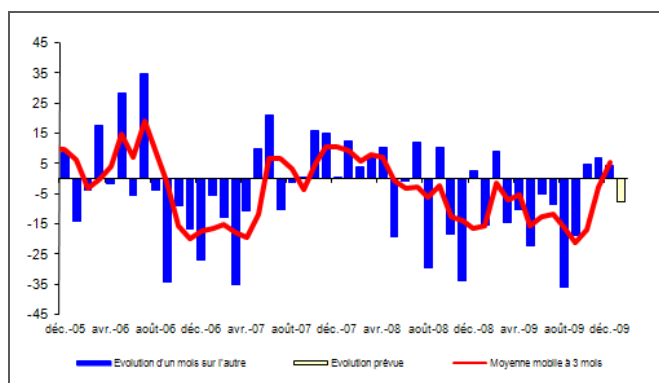
Équipements électriques et électroniques :

Les volumes se sont légèrement accrus tandis que la demande, freinée par le manque de vigueur du marché domestique, s'est tassée. Le coût des approvisionnements et les tarifs pratiqués ont peu varié. L'érosion des effectifs s'est poursuivie. En dépit de stocks jugés élevés, la composition des carnets permet d'envisager prochainement un accroissement des fabrications.

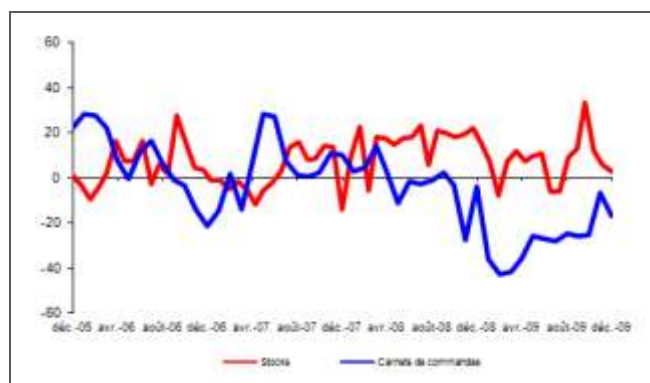


La demande s'est maintenue dans l'ensemble, induisant une stabilisation de la production, tandis que les prix et les effectifs sont globalement demeurés inchangés. Au total, l'activité baisserait légèrement à court terme au vu de la faible teneur des carnets.

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 produits sont demeurés équivalents à ceux du mois dernier dans un contexte de tassement de la demande -internationale notamment-. Les prix d'achat et de vente sont restés stables dans l'ensemble et la situation de l'emploi s'est améliorée. Le niveau des stocks et le contenu des carnets apparaissent conformes aux attentes. Les prévisions à court terme font état d'un léger accroissement d'activité.

Edition, imprimerie :

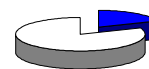
La meilleure orientation de la conjoncture observée depuis octobre s'est confirmée : la demande et la production ont progressé. Les prix et les effectifs ont peu évolué. Les stocks ressortent normaux pour la période mais les carnets sont encore jugés un peu faibles. Un maintien des fabrications est envisagé en début d'année.

Habillement, cuir :

Le mois de décembre s'est caractérisé par une activité en demi-teinte. Au total, les stocks de produits finis demeurent encore élevés et les carnets assez faibles. Les prix et les effectifs sont globalement inchangés. Les industriels de la filière anticipent, pour les prochains mois, un quasi-maintien de la production.

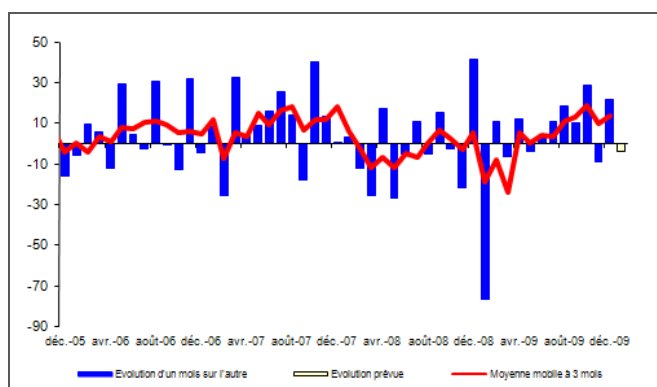
Équipement du foyer :

En dépit de commandes retrouvant plus de dynamisme, les volumes se sont de nouveau réduits. Les prix ont suivi une inflexion baissière, tant à l'achat qu'à la vente ; l'érosion des effectifs s'est poursuivie. Au vu de carnets encore insuffisamment étoffés, les perspectives d'activité ne permettent pas d'envisager dans l'immédiat un relèvement de la production.

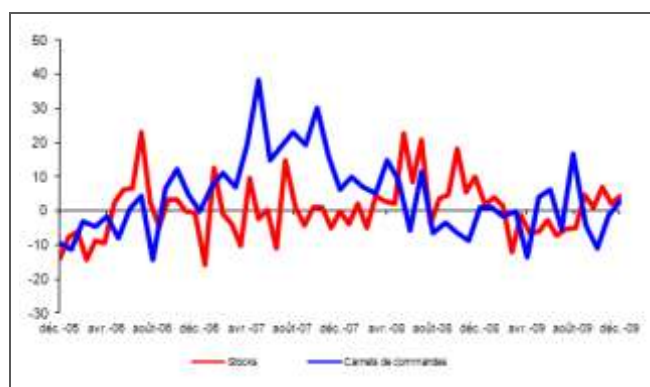


Bénéficiant d'une meilleure animation de la demande domestique et étrangère, la production s'est redressée. Dans l'ensemble, les prix ont peu varié et la situation de l'emploi s'est légèrement améliorée. Le niveau adapté des stocks de produits finis et des carnets laisse envisager un maintien de l'activité au cours des prochains mois.

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 :

Une hausse des commandes et des fabrications, liée pour partie à des effets d'anticipation de relèvement de prix, a été enregistrée. Les stocks sont jugés adaptés et les carnets présentent quelques insuffisances. Une augmentation modérée des volumes est envisagée pour ces prochains mois.

Industrie des viandes :

Sous l'effet de commandes toujours actives sur le marché domestique et à l'international, la production s'est légèrement accrue. Les prix d'achat et de vente ont suivi une tendance haussière. Quelques recrutements ont été réalisés. Le contenu des carnets s'est amélioré sans être jugé tout à fait satisfaisant. Des progrès d'activité sont attendus à court terme.

Industrie du travail des grains, pâtes, biscottes :

L'activité est apparue mieux orientée dans la filière malgré un manque de vigueur persistant de la demande internationale. La pente baissière des coûts d'approvisionnements et des tarifs de vente s'est poursuivie. En liaison avec la faible consistance des carnets, un repli de la production est prochainement attendu.

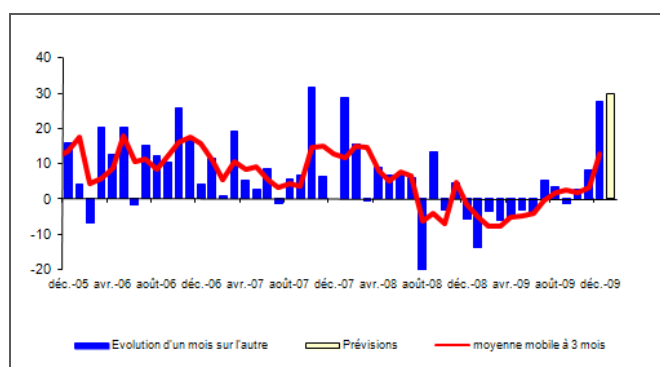
Industries alimentaires diverses :

Les fabrications se sont tassées en dépit d'un meilleur dynamisme de la demande intérieure. De leur côté, les commandes étrangères sont demeurées peu actives. Prix et effectifs ont faiblement évolué. Si quelques insuffisances de stocks sont relevées, les carnets sont jugés plutôt conformes aux attentes. Les volumes se maintiendraient à leur niveau actuel dans un proche avenir.



Comme prévu, l'activité a progressé dans la totalité des secteurs à la faveur d'une demande correctement orientée. Certains prix ont légèrement baissé et quelques recrutements ont été réalisés. Le début de l'année 2010 se caractériserait par la poursuite d'une conjoncture bien orientée dans la plupart des filières.

Activité passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Hôtellerie :

Une hausse de la demande a induit une légère progression de l'activité d'ensemble. Dans un contexte difficile, les prix restent orientés à la baisse. Certains contrats intérimaires n'ont pas été renouvelés. Une faible augmentation des transactions interviendrait à court terme.

Location de véhicules :

Comme attendu, la demande s'est appréciée et les volumes d'affaires ont enregistré une nouvelle progression. Les prix et les effectifs se sont inscrits en hausse. Les perspectives d'activité demeurent favorables à court terme.

Réparation automobile :

La demande est apparue ferme et la charge des ateliers a de nouveau augmenté. Quelques hausses de tarifs ont été réalisées. Les effectifs ont peu varié. Aucune évolution significative n'est attendue prochainement.

Transports routiers de marchandises :

La demande est apparue mieux orientée et l'activité globale s'est inscrite en progression. Les prix et les effectifs ont été majoritairement stables. Malgré une absence de visibilité toujours confirmée par les professionnels, les prévisions tablent sur une légère augmentation des transactions en début d'année.

Ingénierie technique :

Le secteur continue d'être porté par une conjoncture favorable à la faveur d'une demande dynamique. Les prix sont stables et des embauches ont été effectuées. Les prévisions sont optimistes.

Ingénierie informatique :

La demande a été plus ferme et l'activité a progressé dans un contexte de prix stables. La situation de l'emploi évolue de manière peu significative. Ces tendances se poursuivraient en tout début d'année 2010.

Travail temporaire :

La demande a été correctement animée et le volume des missions a fortement progressé en fin d'année. Les prix sont renégociés à la baisse lors des renouvellements de contrats. Les effectifs ont légèrement augmenté. Les prévisions à court terme sont plutôt favorables.

Conseil en affaires et gestion :

Les volumes d'affaires se sont inscrits en hausse à la faveur d'une demande plus ferme en fin d'année. Les tarifs sont restés stables. Quelques embauches ont été réalisées. Les perspectives apparaissent optimistes pour le début de l'année.

Agences, conseil en publicité :

Comme anticipé, une augmentation des transactions est intervenue en fin d'année grâce à une demande plus soutenue. Les prix et les effectifs n'ont pas varié dans l'ensemble. Les perspectives d'activité apparaissent plus mitigées à court terme.

Activités de nettoyage :

La demande s'est montrée plus animée et l'activité a enregistré de nouveaux progrès. Les tarifs sont orientés à la baisse lors des renouvellements de certains contrats. Les prévisions sont favorables à court terme.

Bâtiment-Travaux publics

Période sous revue : 4ème TRIMESTRE 2009

L'activité a continué d'évoluer de manière contrastée au sein du secteur de la construction en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : baisse dans le gros-œuvre, progression dans le second-œuvre et nouveau repli pour les travaux publics. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'érosion des prix des devis. Ces tendances persisteraient au cours du premier trimestre 2010.

Bâtiment :

Dans un environnement conjoncturel peu porteur -baisse continue des permis de construire et des mises en chantiers de logements-, l'activité du secteur du bâtiment a, dans l'ensemble, faiblement évolué durant le dernier trimestre. Si les niveaux de production se sont repliés dans le compartiment du gros-œuvre, ils ont de nouveau progressé dans celui du second-œuvre, toujours alimenté par les travaux de rénovation.

La fin d'année a permis d'engager de nouveaux chantiers en liaison avec les dispositifs de défiscalisation. La vivacité de la concurrence s'est exercée sur les devis et les conditions tarifaires se sont inscrites sur une nouvelle pente baissière.

Les effectifs se sont contractés.

Les perspectives apparaissent contrastées pour les prochains mois. Les nombreux appels d'offres sont jugés importants mais les conditions concurrentielles incitent les professionnels à une certaine réserve. Par ailleurs, des intentions d'embauches se manifestent surtout par le biais de l'intérim.

Au total, durant le premier trimestre 2010, la hausse des volumes du second œuvre compenserait la légère baisse attendue dans le gros œuvre et les transactions globales se stabiliseraient aux niveaux de la fin 2009.

Travaux publics :

Le dernier trimestre de l'année 2009 a été marqué par la poursuite du ralentissement des courants d'affaires dans l'ensemble du secteur des travaux publics.

La demande privée s'est inscrite en recul sensible alors que les tarifs sont âprement négociés dans le cadre des appels d'offres publics.

Ce tassement des prix exacerbe une concurrence déjà jugée très vive. De fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, les conditions sont tirées au maximum, induisant des tensions sur les marges.

Globalement, les effectifs ont peu varié.

Les prévisions sont mitigées : certains intervenants font état d'un carnet de commandes suffisamment rempli pour assurer plusieurs mois d'activité tandis que d'autres dénoncent un manque de visibilité et des effets de décalages dans les démarrages de travaux.

Au final, une sollicitation moins soutenue de l'outil de production est majoritairement escomptée pour le début de l'année 2010.

Commerce de gros

Période sous revue : 4^{ème} TRIMESTRE 2009

Après plusieurs trimestres de morosité, les transactions ont retrouvé plus de dynamisme et le niveau des carnets s'est rapproché de la normale. Quelques revalorisations tarifaires ont été appliquées, les marges apparaissant plus correctes à l'exportation que sur le marché intérieur où elles demeurent assez faibles.

La situation de l'emploi a peu évolué d'un trimestre à l'autre ; elle se maintiendrait globalement dans un proche avenir.

Dans l'ensemble, de légers progrès d'activité sont attendus en début d'année.

Commerce de produits alimentaires :

L'orientation favorable de la conjoncture s'est confirmée : les volumes d'affaires se sont accrus sur le marché domestique et, plus encore, à l'international.

Les tarifs de vente ont été révisés à la baisse, en répercussion de la détente observée sur les coûts d'achat.

Par ailleurs, le jugement porté par les négociants sur leurs marges s'est amélioré tant à l'exportation qu'au niveau intérieur.

Malgré des stocks plutôt denses, la bonne composition des carnets de commandes autorise des prévisions d'activité assez favorables pour ces prochains mois.

Toutefois, une légère diminution des effectifs serait envisagée.

Commerce de produits interindustriels :

Le volume global des ventes s'est développé dans le secteur, soutenu par les filières des produits non agricoles et des équipements industriels, en progrès. Seule la branche des biens de consommation a fait état d'un repli des transactions.

Dans l'ensemble, les prix d'achat et de vente ont suivi une pente haussière.

Une réduction des marges a été enregistrée, en particulier sur le marché intérieur.

Compte tenu de l'atonie des commandes, l'état du carnet demeure encore faible pour la période.

Néanmoins un accroissement des affaires est attendu en début d'année ; il s'accompagnerait de quelques recrutements.