

TENDANCES RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

AVRIL 2010

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



Vue d'ensemble de l'activité économique

Période sous revue : MARS 2010

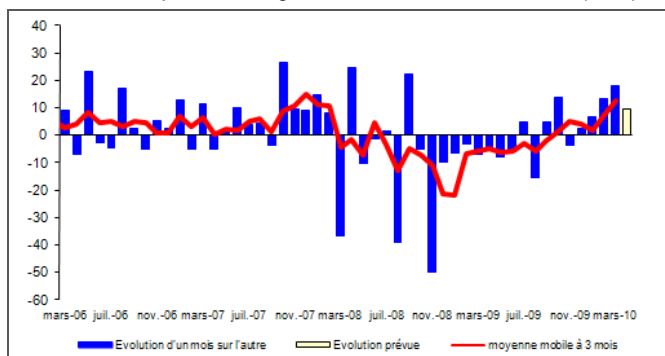
INDUSTRIE



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

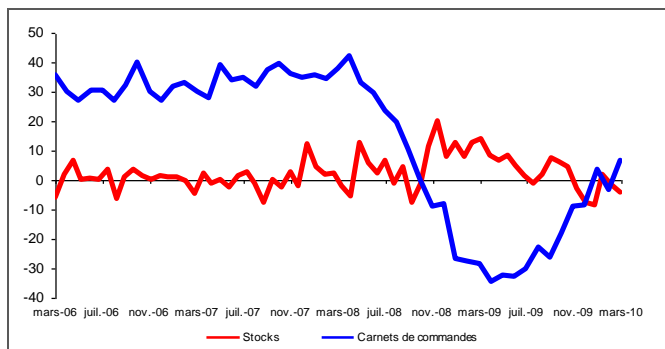
Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)

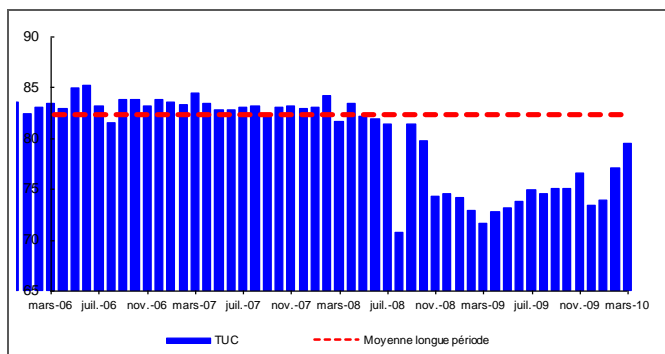


Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



Utilisation des capacités de production (en %) CVS



Conformément aux prévisions, le renforcement de l'activité industrielle s'est confirmé en mars en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La production s'est accrue dans tous les secteurs, sous l'effet d'une accélération d'ensemble de la demande adressée aux entreprises.

Les prises d'ordres se sont intensifiées sur le marché domestique dans les industries agroalimentaires tandis que de nouveaux contrats à l'exportation ont été concrétisés dans les secteurs des biens intermédiaires et d'équipement.

Il en résulte une consolidation de l'opinion portée par les industriels sur la situation de leurs carnets de commandes, qui ont retrouvé depuis le début de l'année un niveau jugé normal.

De même, l'amélioration du climat conjoncturel se traduit par une nouvelle progression de l'utilisation des capacités de production. A 80 % en moyenne, le taux, qui n'avait pas été observé depuis plus d'un an en région, se rapproche de la moyenne de longue période (83 %).

La tendance au renchérissement du coût des matières premières se confirme ce mois-ci dans l'agroalimentaire et les biens intermédiaires. En revanche, pour le moment, l'impact sur les prix industriels reste très modéré.

L'emploi paraît avoir cessé son érosion depuis deux mois, excepté dans les biens d'équipement.

Les industriels interrogés anticipent la poursuite de la croissance de l'activité à court terme, sur un rythme cependant plus modéré qu'au cours des deux derniers mois.

SERVICES MARCHANDS



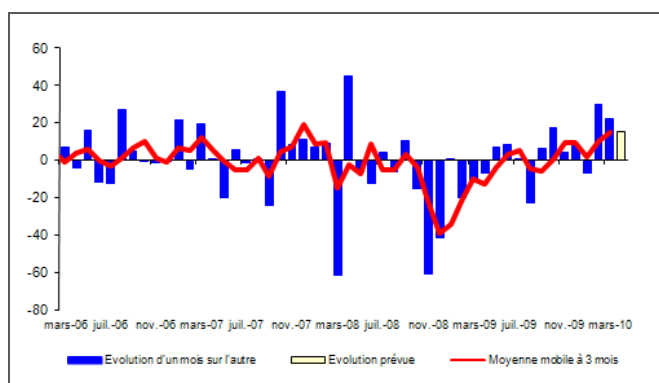
41 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2006

Comme attendu, l'activité des services marchands s'est inscrite en légers progrès, grâce à un renforcement de la demande dans l'hôtellerie, l'ingénierie informatique et la réparation automobile. La publicité, les transports routiers et l'intérim ont cependant connu un tassement de l'activité. Les prévisions sont plutôt favorables.

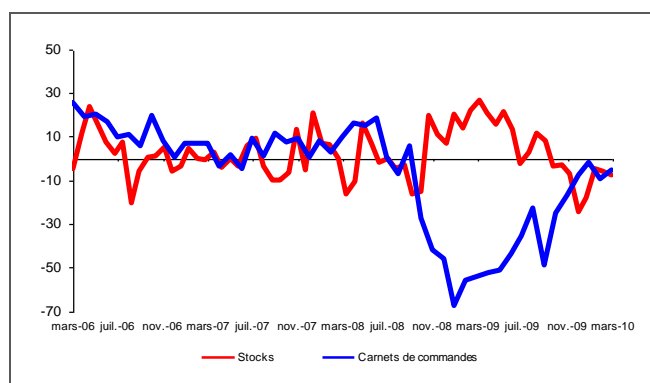


La demande s'est affermie, en particulier à l'export, et les mises en fabrication ont de nouveau progressé. Le coût des approvisionnements s'est globalement inscrit en hausse, sans impacter les tarifs de vente. La situation de l'emploi a peu varié. Dans l'ensemble, une légère faiblesse des ordres en carnets et des stocks de produits finis est observée. L'activité continuerait de se renforcer prochainement.

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 production est demeurée assez bien orientée dans un contexte toujours marqué par la pente baissière des tarifs pratiqués. En revanche, les prix d'achat ont subi quelques hausses ce mois-ci. Malgré une meilleure animation des commandes -y compris étrangères-, le contenu des carnets reste jugé insuffisant. Une hausse d'activité est toutefois prévue à court terme.

Bois-papiers-cartons :

Une baisse globale des fabrications a été observée. L'enregistrement des ordres domestiques et étrangers s'est accru, renforçant la teneur des carnets. La tendance haussière des prix s'est poursuivie tant à l'achat qu'à la vente. Après un tassement attendu en avril, la production se redresserait en mai.

Chimie, caoutchouc, plastique :

Jusqu'à présent, la demande a gagné en dynamisme tant sur le marché intérieur qu'à l'international. Dans ce contexte jugé plus porteur, les volumes ont progressé pour le deuxième mois consécutif.

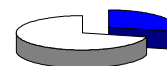
Le coût des matières a subi quelques hausses sans répercussion immédiate sur les tarifs de vente. Quelques recrutements ont été réalisés. La teneur satisfaisante des carnets autorise des perspectives d'activité plutôt favorables.

Métallurgie :

La demande a gagné en dynamisme tant dans sa composante interne qu'à l'international, induisant une hausse des volumes produits. Quelques revalorisations tarifaires ont été opérées. Jugés faibles jusque-là, les stocks retrouvent un niveau normal mais les carnets demeurent insuffisamment garnis. Une légère progression des fabrications est attendue au cours des prochains mois.

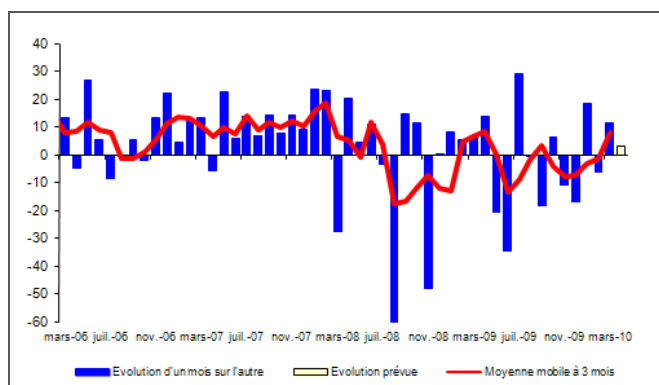
Matériel électrique, composants électroniques :

La bonne orientation de la conjoncture s'est confirmée dans la filière dans un contexte de quasi-stabilité des prix et des effectifs. Pour le sixième mois consécutif, la bonne composition des carnets est relevée tandis que le niveau des stocks s'inscrit en deçà des besoins. Les prévisions font état, pour un proche avenir, de volumes d'affaires en légers progrès.

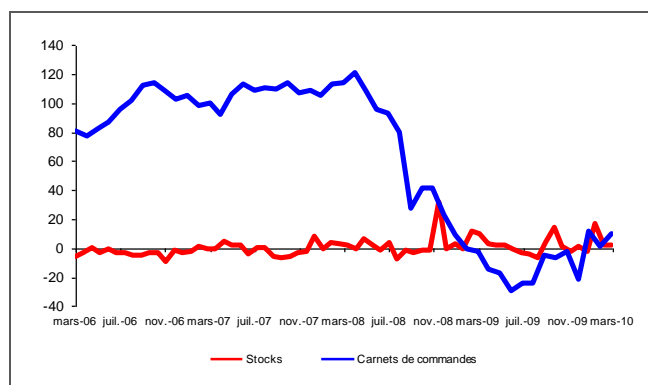


Comme attendu, une augmentation des volumes a été observée ce mois-ci. L'enregistrement des ordres s'est accéléré, en particulier à l'international, améliorant le contenu de carnets jugés plus satisfaisants. La situation de l'emploi s'est légèrement dégradée. Un maintien global de l'activité à son niveau actuel est envisagé pour ces 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



Constructions navales, aéronautiques et ferroviaires :

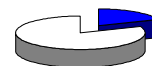
La hausse des commandes s'est confirmée ce mois-ci, en particulier à l'international, et la production s'est légèrement accrue. Les prix d'achat et de vente ont peu varié et les effectifs se sont maintenus. Si les stocks de produits finis présentent toujours quelques insuffisances, les carnets retrouvent majoritairement un niveau plus conforme aux attentes. Un tassement des volumes est toutefois envisagé à très court terme.

Équipements mécaniques :

Les fabrications sont demeurées quasiment étales d'un mois à l'autre. Peu d'évolutions de prix et d'effectifs ont été observées. Malgré un léger frémissement de la demande, le manque de consistance des carnets a perduré. Des progrès sont attendus au cours des prochains mois : ils seraient d'ampleur modérée.

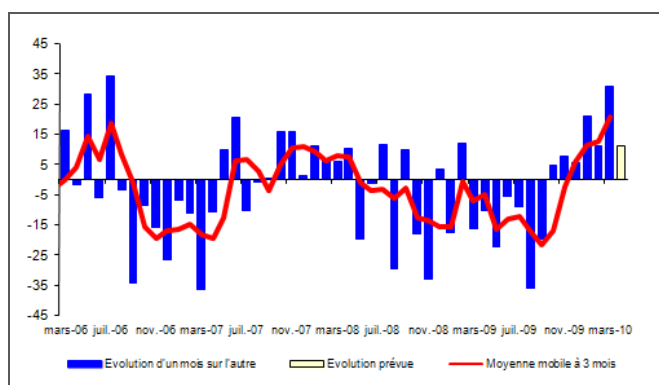
Équipements électriques et électroniques :

Un bon courant d'activité a caractérisé la filière : la demande a gagné en dynamisme sur le marché domestique ainsi qu'à l'exportation et la sollicitation de l'outil de production s'est développée. Le coût de certains approvisionnements s'est infléchi. De leur côté, les effectifs se sont érodés. Les stocks de produits finis demeurent élevés. Pour autant, la bonne teneur des carnets permet de tabler, dans un proche avenir, sur un maintien des fabrications.

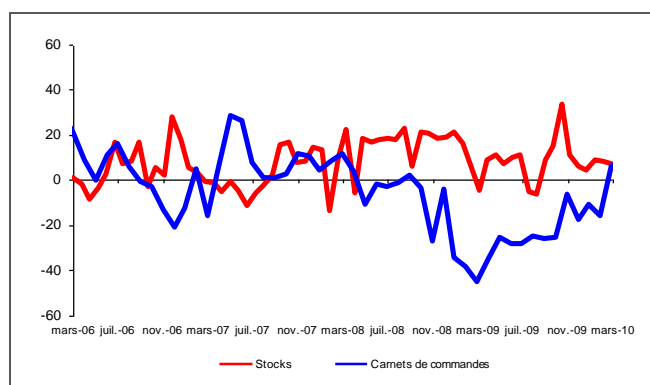


Toujours plus ferme sur les marchés extérieurs, la demande s'est accrue et a permis une hausse de la production. Les variations des prix et des effectifs apparaissent globalement de faible ampleur. Les carnets retrouvent une certaine vigueur, induisant des perspectives d'activité favorables à court terme.

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



Pharmacie et parfumerie :

Dans un contexte de net raffermissement de la demande globale, la production a enregistré une nouvelle progression. Les prix sont demeurés stables dans l'ensemble. Des recrutements, intérimaires pour la plupart, ont été réalisés. Les carnets s'améliorent et les prévisions d'activité sont optimistes.

Edition, imprimerie :

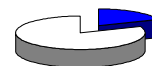
La demande et la production se sont inscrites en hausse. Les tensions sur les prix des matières premières ont induit des augmentations partielles de tarifs de vente. Les effectifs ont peu varié. Les plans de charges sont jugés insuffisants. Aucune évolution significative de l'activité n'est attendue à court terme.

Habillement, cuir :

L'activité d'ensemble s'est de nouveau tassée sous l'effet d'une demande molle. Les prix et les effectifs ont faiblement varié. Les carnets de commandes sont insuffisamment garnis et les prévisions incertaines à court terme.

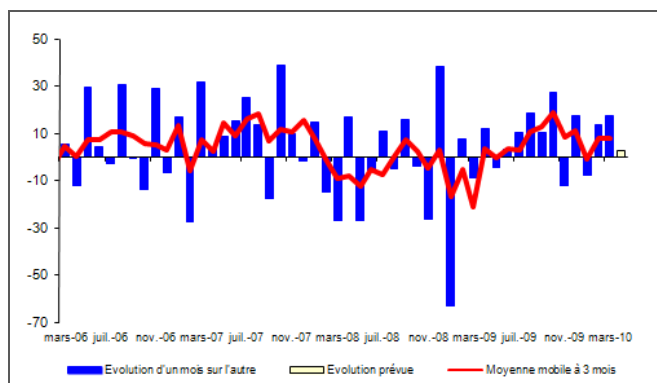
Équipement du foyer :

La demande est apparue assez ferme, notamment à l'export et la production a augmenté. Les prix d'achat se sont inscrits sur une pente haussière, sans impact sur les tarifs de vente. Une érosion des effectifs s'est dessinée. La consistance des carnets est en progrès et les prévisions des professionnels sont mieux orientées.

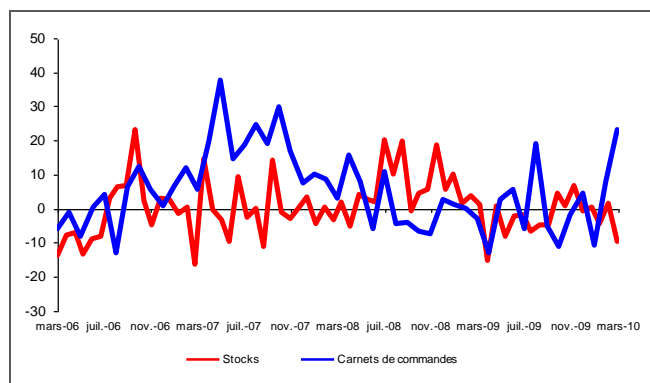


Des commandes plus dynamiques, notamment sur le marché domestique, ont été à l'origine d'une hausse des fabrications. Les effectifs ont varié dans d'étroites limites. Certains approvisionnements ont subi quelques hausses. Le jugement porté par les industriels du secteur sur leurs carnets s'est amélioré, permettant de tabler sur 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 :

Dans l'ensemble, les commandes et les volumes produits se sont stabilisés au niveau satisfaisant atteint le mois dernier. Les prix d'achat et de vente ont peu évolué et les effectifs se sont maintenus. Confortées par la bonne teneur des carnets et le niveau contenu des stocks, les prévisions formulées à court terme laissent envisager une hausse de la production.

Industrie des viandes :

Comme attendu, le bon courant d'activité observé le mois dernier s'est renforcé, accompagné de quelques recrutements. La tendance haussière du coût des approvisionnements s'est poursuivie, les prix de vente s'inscrivant en légère baisse. En dépit de carnets jugés assez consistants, un repli des fabrications n'est pas écarté en avril.

Industrie du travail des grains, pâtes, biscottes :

Mieux orientée sur le marché domestique qu'à l'international, la demande a globalement gagné en vigueur. En revanche, un tassement de la production a été enregistré. La stabilité des prix et des effectifs a prévalu dans l'ensemble. Malgré des plans de charge toujours étroits, les industriels de la filière tablent, pour ces prochains mois, sur un léger accroissement d'activité.

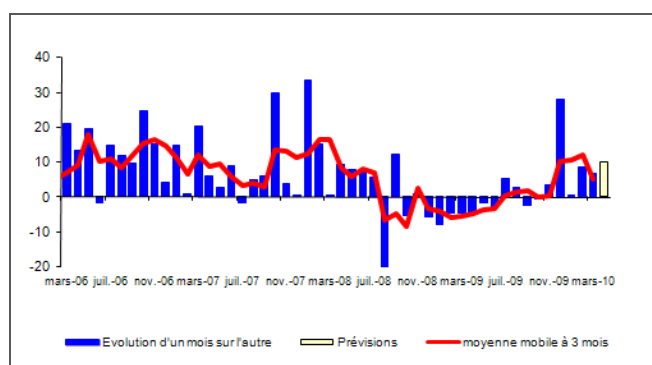
Industries alimentaires diverses :

La meilleure orientation de la conjoncture qui s'est dessinée depuis le début de l'année dans la filière s'est confirmée ce mois-ci. Dans l'ensemble, les prix ont peu varié. La situation de l'emploi s'est maintenue. La composition des carnets, conjuguée au niveau assez faible des stocks de produits finis, permet d'anticiper de légers progrès dans un proche avenir.



Dans l'ensemble, la demande a légèrement progressé dans les services marchands et l'activité a poursuivi un développement mesuré. Les prix ont faiblement varié et les effectifs ont évolué de manière contrastée selon les branches. Les transactions augmenteraient de nouveau modérément à court terme.

Activité passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Hôtellerie :

La demande s'est densifiée et le taux de fréquentation s'est inscrit en hausse. Les tarifs ont baissé sous l'effet de certaines offres promotionnelles. Les effectifs ont peu varié. Une nouvelle progression de l'activité est attendue.

Location de véhicules :

Les transactions ont enregistré une augmentation significative à la faveur d'une demande globale en nette amélioration. Les tarifs et les effectifs apparaissent légèrement orientés à la hausse. Les prévisions demeurent confiantes à court terme.

Réparation automobile :

Alimentée par une demande jugée ferme, la charge des ateliers a de nouveau progressé. Les prix et les effectifs sont restés stables dans l'ensemble. L'activité resterait favorablement orientée au cours du mois d'avril selon les professionnels.

Transports routiers de marchandises :

La situation de la filière demeure fragile et les performances globales s'inscrivent en léger retrait. Les prix sont soumis aux aléas d'une rude concurrence et tirés vers le bas. Les effectifs sont stables. Aucune embellie marquante n'est attendue prochainement.

Ingénierie technique :

Dans un contexte de bonne tenue de la demande, l'activité a progressé. Certains tarifs ont été réévalués et quelques embauches ont été réalisées. Les prévisions sont majoritairement optimistes.

Ingénierie informatique :

La fermeté de la demande s'est confirmée et les volumes d'affaires ont augmenté. Les prix et les effectifs sont restés globalement stables. La signature de nouveaux contrats laisse augurer la poursuite d'une conjoncture favorable.

Travail temporaire :

Toujours frappée d'atonie, la demande est apparue insuffisante pour générer un volume suffisant de missions et l'activité a baissé. Les tarifs sont inchangés dans l'ensemble. Une amorce de reprise interviendrait en avril.

Conseil en affaires et gestion :

Le secteur, marqué par une nouvelle progression de la demande, a connu une forte croissance. Les recrutements se sont poursuivis. Les prix sont stables. Le maintien d'une conjoncture de haut niveau est escompté pour les prochains mois.

Agences, conseil en publicité :

Sous l'effet du léger tassement de la demande, le courant d'affaires s'est replié. Les prix sont plutôt orientés sur une pente baissière. Les effectifs ont fléchi. Une meilleure tonalité se dessinerait à court terme.

Activités de nettoyage :

La physionomie du secteur a faiblement évolué. La demande, l'activité et les prix ont stagné dans l'ensemble. Un repli des volumes d'affaires est anticipé par de nombreux professionnels.

Bâtiment-Travaux publics

Période sous revue : 1er TRIMESTRE 2010

Dans la lignée des mois précédents, la physionomie du secteur de la construction est apparue contrastée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si les volumes de production ont augmenté dans l'ensemble des compartiments du bâtiment, les performances se sont altérées dans les travaux publics. Les prix des devis demeurent orientés à la baisse. La poursuite de ces tendances est anticipée par la plupart des professionnels.

Bâtiment :

L'activité du secteur du bâtiment a renoué avec une certaine vigueur en début d'année 2010. La concrétisation de nouveaux contrats a induit un niveau de production en hausse, notamment dans le compartiment du gros-œuvre. Par ailleurs, la tonalité positive ne s'est pas démentie dans le second-œuvre, toujours alimenté par une demande régulière, tant publique que privée.

De fait, même si les conditions climatiques sont apparues parfois difficiles, les mises en chantier se sont accélérées durant le premier trimestre. La vivacité de la concurrence demeure importante et les prix des devis sont toujours âprement discutés. Dans ce contexte, les marges s'améliorent légèrement mais sont toujours jugées étroites.

Quelques embauches définitives ont été réalisées. L'effectif intérimaire s'inscrit en hausse pour faire face à la montée en puissance des besoins.

Au total, la progression des volumes, tant dans le gros-œuvre que dans le second-œuvre, a permis d'accroître le recours aux capacités de production.

Les prévisions pour le prochain trimestre sont majoritairement favorables : les carnets se regarnissent et les nombreux appels d'offres laissent augurer l'ouverture de nouveaux chantiers ; toutefois, de nombreuses entreprises font état d'un manque de visibilité à moyen terme.

Travaux publics :

Comme prévu, le premier trimestre de l'année 2010 a été caractérisé par un nouveau ralentissement des courants d'affaires dans l'ensemble du secteur des travaux publics.

La demande privée s'est montrée peu animée alors que des retards sont intervenus dans les appels d'offres publics ; en outre, des conditions météorologiques défavorables ont limité la durée d'utilisation de l'outil de production.

La pente baissière des tarifs se confirme. Par ailleurs, la concurrence des entreprises nationales sur le marché régional exacerbe les tensions sur les prix des devis, encore en repli. Les marges se sont globalement érodées.

Dans la plupart des cas, les effectifs sont restés stables.

Les prévisions sont hésitantes. Malgré des carnets de commandes assurant plusieurs mois d'activité à certains intervenants, aucune embellie significative n'est attendue avant 2011. A court terme, une légère érosion des volumes est escomptée pour le second trimestre.

Commerce de gros

Période sous revue : 1er TRIMESTRE 2010

L'activité s'est dans l'ensemble inscrite en légers progrès dans un contexte de stabilité des prix et des effectifs.

L'enregistrement des ordres a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif mais les carnets n'ont pas encore retrouvé une teneur conforme aux attentes.

Un accroissement des volumes d'affaires est anticipé d'ici l'été.

Commerce de produits alimentaires :

L'orientation favorable de la conjoncture s'est confirmée ce trimestre, en particulier sur le marché domestique.

Dans ce contexte plutôt porteur, quelques recrutements ont été réalisés.

Toutefois les prix d'achat et de vente se sont infléchis.

Les stocks, assez denses jusque-là, ont retrouvé un niveau plus satisfaisant à fin mars.

Un bon courant de commandes a conforté la composition des carnets, autorisant les négociants à formuler des prévisions d'activité optimistes pour le prochain trimestre ; en outre, un léger étoffement des effectifs est envisagé.

Commerce de produits interindustriels :

Les volumes de vente sont demeurés stables dans l'ensemble du secteur, reflétant des évolutions contrastées selon les filières. Les transactions ont en effet augmenté dans la branche des équipements industriels ; en revanche, elles se sont réduites dans les produits intermédiaires non agricoles et quasiment stabilisées dans les biens de consommation non alimentaires.

A l'exception de ce dernier segment, les prix d'achat se sont inscrits en hausse alors que les tarifs pratiqués à la vente variaient peu, érodant les marges.

Dans l'ensemble, la situation de l'emploi s'est améliorée et le niveau des stocks a tendu à se rapprocher de la normale.

L'enregistrement des commandes s'est accru sans améliorer suffisamment le contenu des carnets, toujours insuffisants.

Une hausse d'activité interviendrait néanmoins ces prochains mois ; elle s'accompagnerait de quelques recrutements.