

TENDANCES RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

JUILLET 2010

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

Les résultats des enquêtes sont désormais publiés selon la nouvelle nomenclature d'activité française, NAF révision 2 (cf. annexe méthodologique)

Les résultats peuvent faire apparaître des différences avec les données historiques de la publication. Ces écarts résultent du renforcement de la méthodologie de désaisonnalisation des enquêtes ainsi que des changements induits par le passage à la nouvelle nomenclature dans la codification sectorielle. Ces changements se traduisent notamment par des reclassements de nombreuses entreprises dans des codes d'activité nouveaux et par une évolution dans la composition des grands secteurs d'activité.



Vue d'ensemble de l'activité économique

Période sous revue : JUIN 2010

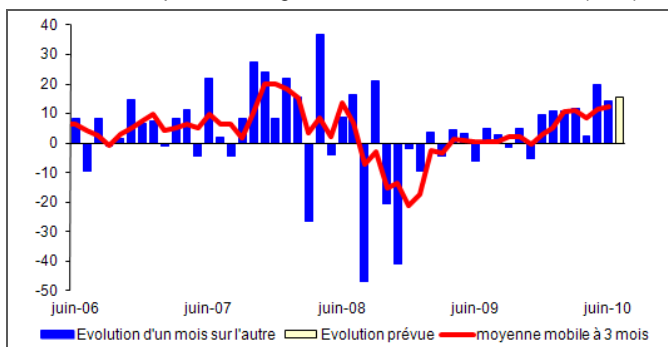
INDUSTRIE



11 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2008

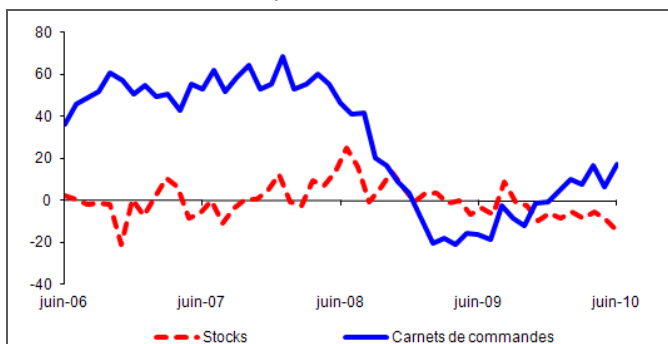
Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)



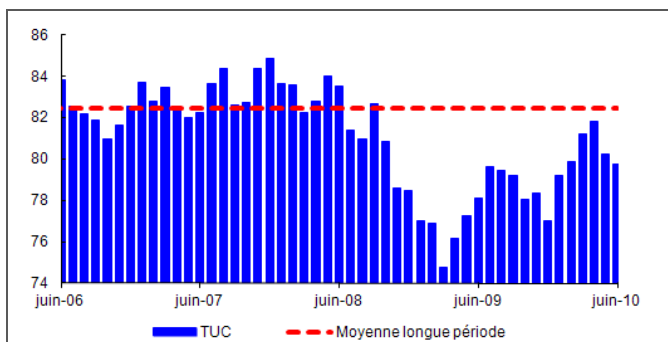
Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



Utilisation des capacités de production (en %)

CVS



Comme prévu, le renforcement de l'activité industrielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est dans l'ensemble prolongé en juin. La production s'est accrue dans les secteurs des industries agroalimentaires, des équipements électriques et électroniques, ainsi que dans la fabrication de matériels de transport. Enfin, le compartiment des autres produits industriels affiche à nouveau un maintien de l'activité.

La demande globale adressée aux industriels, stable d'un mois sur l'autre, a évolué de manière contrastée selon les branches. Les prises de commandes ont été plus nombreuses dans les industries d'équipement électriques et les autres produits industriels ; en revanche, elles se sont tassées dans l'agro-alimentaire et, plus récemment, dans le matériel de transport.

L'opinion plus positive des industriels sur l'état des carnets de commandes se confirme ; parallèlement, le niveau des stocks est considéré comme un peu faible pour la période.

Les capacités de production demeurent sollicitées à près de 80 %, soit 3 points en-deçà de la moyenne observée sur longue période.

La hausse des prix des matières premières se confirme pour le troisième mois consécutif. Les tarifs de vente évoluent faiblement dans l'ensemble.

Les effectifs, intérimaires inclus, apparaissent stables sur le mois.

Les chefs d'entreprise interrogés tablent sur une nouvelle progression de l'activité à court terme, tirée principalement par les industries électriques et électroniques.

SERVICES MARCHANDS



39 % des effectifs régionaux
Source ASSEDIC au 31/12/2008

En juin, les courants d'affaires dans les services marchands ont de nouveau progressé, à un rythme plus modéré qu'en mai. Les filières du transport de marchandises, de l'hôtellerie et du travail temporaire ont été les plus dynamiques. Les professionnels anticipent une stabilisation de l'activité à court terme.

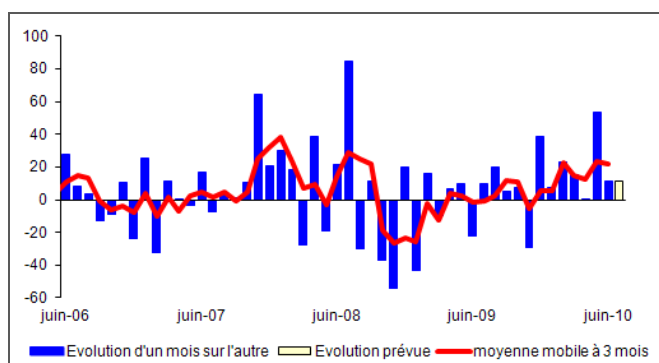
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



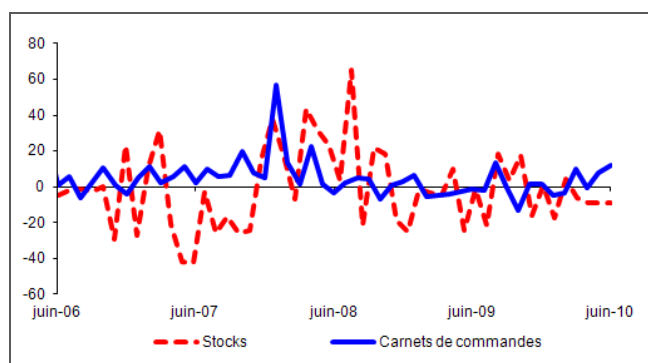
20 % des effectifs de l'industrie régionale

Les mises en fabrication se sont légèrement accrues malgré un repli de la demande intérieure et étrangère. Effectifs et prix ont évolué dans d'étroites limites, les trésoreries ressortant encore assez serrées. Compte tenu du niveau plutôt faible des stocks et de la teneur correcte des carnets, un renforcement modéré des volumes 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



Transformation et conservation de la viande :

L'activité a été favorablement orientée pour le deuxième mois consécutif. Le coût des matières a suivi une pente baissière, les prix de vente restant stables. En dépit de stocks faibles et de carnets bien composés, les prévisions tablent sur un léger tassement des volumes durant l'été.

Transformation et conservation de fruits et légumes :

Un repli des fabrications a été observé. Les commandes se sont réduites sans affecter toutefois la teneur des carnets, jugée satisfaisante. Des baisses de prix sont intervenues à l'achat. Un renforcement des niveaux de production interviendrait sous peu.

Travail des grains :

Le dynamisme des commandes et des volumes s'est confirmé. Prix et effectifs ont peu varié. Dans ce contexte, les carnets ont retrouvé une consistance satisfaisante, autorisant des perspectives d'activité favorables à court terme.

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes :

Les rythmes de production ont progressé. L'enregistrement des ordres, plus soutenu jusque-là, s'est tassé sans affecter les carnets qui demeurent corrects. La stabilité des prix et des effectifs a continué de prévaloir. Un accroissement des mises en fabrication est attendu dans un proche avenir.

Fabrication d'autres produits alimentaires :

L'activité a globalement marqué le pas. Quelques hausses de prix ont été appliquées à la vente. Le renforcement des effectifs s'est poursuivi. S'appuyant sur le contenu correct de leurs carnets et sur le niveau plutôt insuffisant de leurs stocks, les industriels interrogés anticipent un redressement des affaires pour ces prochains mois.

Fabrication de boissons :

La conjoncture est demeurée porteuse dans la filière. Seules les commandes étrangères ont été moins nourries sans affecter toutefois les carnets, toujours étoffés. Au total, peu d'évolutions de prix et d'effectifs ont été enregistrées. Les prévisions apparaissent confiantes pour la période estivale.

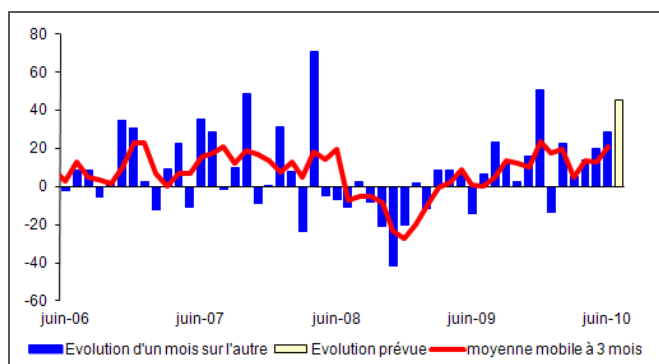
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines



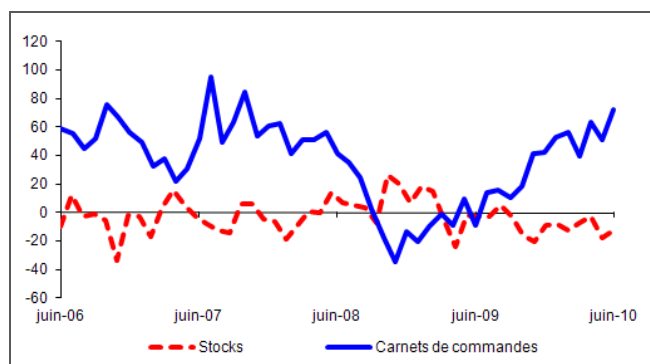
17 % des effectifs de l'industrie régionale

La production a marqué de nouveaux progrès. Sous l'effet de commandes dynamiques à l'international, la demande globale s'est légèrement accrue. La tendance haussière du coût des matières s'est confirmée. Les trésoreries sont plutôt aisées. La situation de l'emploi s'est améliorée et les perspectives d'activité apparaissent 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



Produits informatiques, électroniques et optiques :

L'orientation de la conjoncture demeure porteuse dans la filière malgré des commandes moins dynamiques ce mois-ci. La production a progressé sans étoffer suffisamment les stocks de produits finis, toujours jugés faibles à ce jour. Le renchérissement des coûts d'approvisionnements s'est confirmé. Des recrutements -temporaires pour l'essentiel- ont été réalisés. La bonne tenue des plans de charge autorise des prévisions optimistes pour les mois à venir.

Machines et équipements :

Pour le troisième mois consécutif la demande s'est renforcée et les volumes ont progressé. Quelques revalorisations tarifaires ont été appliquées. La stabilité de l'emploi a prévalu. Les carnets et les stocks apparaissent conformes aux attentes. Dans ce contexte, un nouvel accroissement des volumes est envisagé.

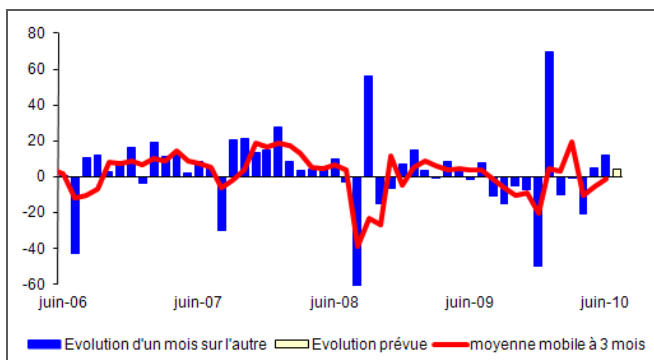
Matériels de transports



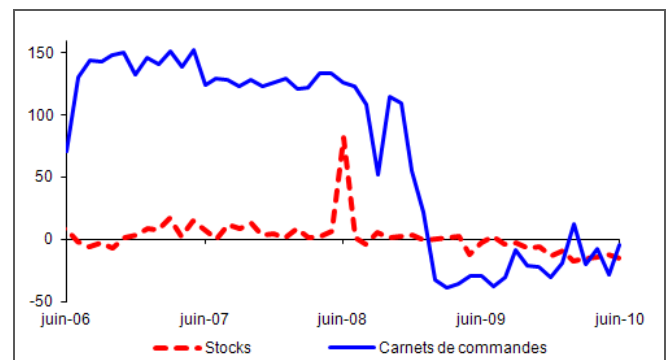
9 % des effectifs de l'industrie régionale

Un tassement de la demande a été observé. Toutefois la production a légèrement progressé. Dans un contexte de prix globalement stables, les trésoreries sont jugées plutôt serrées. L'activité se maintiendrait à son niveau actuel 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



Une moindre animation du marché domestique est à l'origine d'un repli des commandes globales, les ordres émanant de l'étranger résistant mieux. La production s'est accrue sans que les stocks aient retrouvé à ce jour un niveau conforme aux attentes.

Les prix d'achat et de vente ont dans l'ensemble peu varié. Une baisse des effectifs a été notée.

Le contenu des carnets, en amélioration, est jugé désormais presque correct par les industriels interrogés. Ces derniers prévoient une stabilisation des affaires à court terme.

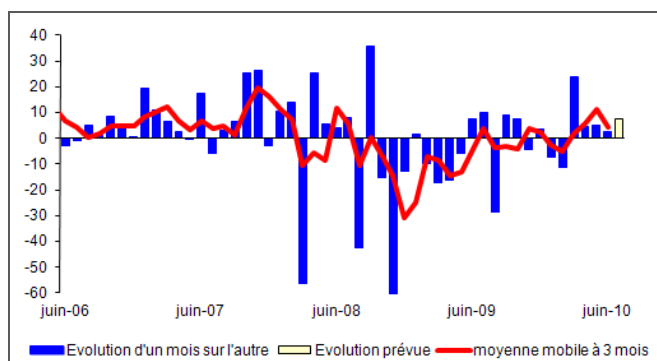
Autres produits industriels



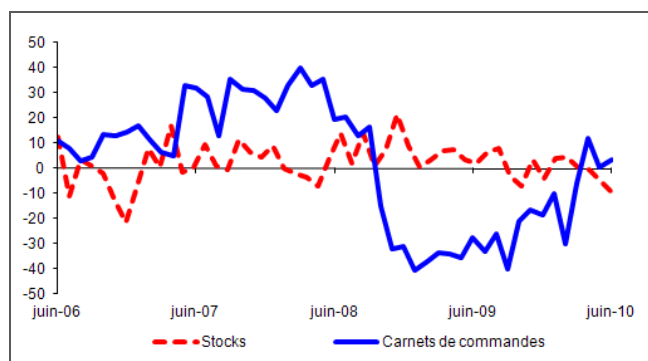
54 % des effectifs
de l'industrie
régionale

Les commandes intérieures et étrangères ont gagné en dynamisme alors que, de leur côté, les fabrications ont globalement conservé le même niveau qu'en mai. Les prix des matières premières et des produits finis ont suivi une pente haussière. L'emploi apparaît globalement stable et les trésoreries plutôt tendues. Un accroissement mesuré des volumes est prochainement prévu.

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



Bois, papier, imprimerie :

Dans l'ensemble les commandes ont peu évolué par rapport à mai et la production s'est tassée. Le renchérissement du prix des matières s'est poursuivi sans répercussion à la vente. Les effectifs se sont érodés. Les stocks et les carnets sont jugés conformes aux attentes. Pour autant, une baisse des volumes n'est pas écartée durant l'été.

Industrie chimique :

La demande est demeurée stable tant sur le marché intérieur qu'à l'international. Les mises en fabrication ont légèrement progressé dans un contexte de prix stabilisés. Quelques recrutements temporaires ont été réalisés. Les prévisions font état pour ces prochains mois d'un repli modéré de la production.

Industrie pharmaceutique :

L'activité s'est inscrite en repli pour le troisième mois consécutif sans impacter la teneur des carnets, toujours satisfaisante. Peu d'évolutions de prix ont été constatées. Les effectifs se sont étoffés de contrats à durée déterminée. Les industriels de la filière interrogés anticipent un redressement de la production à court terme.

Produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques :

La bonne animation de la demande domestique et étrangère s'est confirmée. Les volumes se sont globalement maintenus à un niveau correct. Si le

coût des approvisionnements a subi de nouvelles hausses, les tarifs de vente sont demeurés stables. Stocks et carnets présentent quelques insuffisances. Des arrêts pour maintenance pèseront prochainement sur la production.

Métallurgie et produits métalliques :

Moins dynamique à l'export que dans sa composante interne, la demande s'est au total maintenue au niveau du mois de mai. De son côté, la production s'est réduite alors que de nouvelles augmentations des prix ont été relevées à l'achat et à la vente. La situation de l'emploi a peu évolué dans l'ensemble. Compte tenu du manque de teneur persistant des carnets, une baisse d'activité est envisagée durant ces prochains mois : elle serait toutefois de faible ampleur.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines :

Une meilleure orientation de la conjoncture s'est dessinée dans la filière, le redressement des commandes s'accompagnant d'une légère progression des volumes. La stabilité des prix et des effectifs a dans l'ensemble prévalu. Confortées par la consistance des carnets et par des stocks tout juste corrects, les prévisions d'activité sont favorables pour un proche avenir.

Services marchands

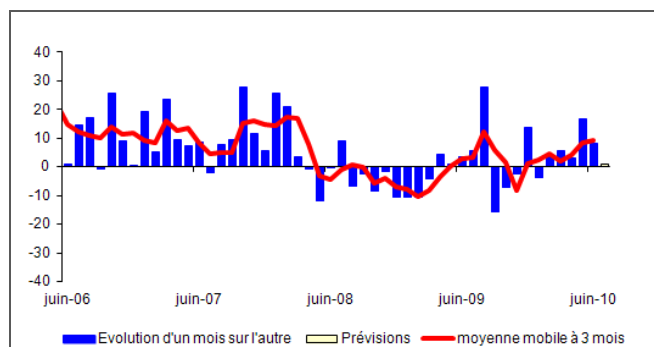


39 % des effectifs régionaux
ASSEDIC au 31/12/08

Période sous revue : JUIN 2010

Les volumes d'affaires ont enregistré de légers progrès en juin dans les services marchands. Les prix et les effectifs sont restés stables dans la plupart des cas. L'activité se stabiliserait en juillet.

Activité passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs :

Globalement, l'activité a augmenté de manière significative dans l'ensemble de la filière et la demande est apparue ferme -même si elle s'est repliée dans le nettoyage-. Dans ce dernier compartiment, les prix sont orientés à la baisse, entraînant un tassement d'ensemble des tarifs. La situation de l'emploi s'est améliorée grâce aux embauches dans les activités de location. En dépit de perspectives conjoncturelles favorables dans l'intérim et la location de véhicules, les prévisions d'activité apparaissent majoritairement hésitantes en juillet.

Transports, hébergement et restauration :

Sous l'effet d'une demande globale en légère progression, l'activité d'ensemble a enregistré une hausse d'ampleur mesurée. Les performances de la filière ont été tirées par la progression assez sensible des transactions dans les transports et entreposage et, dans une moindre mesure, dans l'hébergement et restauration. En revanche, un fléchissement des volumes d'affaires a affecté la réparation d'automobiles et de motocycles. La situation de l'emploi a évolué de manière contrastée et, au global, les effectifs se sont érodés. Les prix ont peu varié. Aucune évolution significative d'activité n'est attendue à court terme.

Information et communication :

La demande a ponctuellement fléchi et les volumes de transactions se sont inscrits en repli. Dans ce contexte, les prix sont restés stables. Quelques embauches ont été réalisées dans la perspective d'une hausse de l'activité au cours des prochains mois.



Comme attendu, le courant d'affaires s'est accru dans le secteur. Les prix de vente ont partiellement intégré les hausses enregistrées à l'achat depuis le début de l'année. La meilleure teneur des carnets s'est confirmée ; en revanche, les stocks apparaissent plutôt lourds. L'activité se renforcerait légèrement durant ces prochains mois.

Ensemble des produits agroalimentaires :

La bonne orientation de la conjoncture qui est observée dans la filière depuis plusieurs trimestres ne s'est pas démentie durant la période sous revue.

Les volumes d'achat et de vente se sont inscrits en net progrès. Au total, des stocks excédentaires sont toutefois notés.

Les prix d'achat ont subi quelques hausses, très ponctuellement répercutées à la vente.

Le contenu des carnets est jugé conforme aux attentes. Un tassement des affaires est toutefois attendu à court terme.

Ensemble des produits industriels :

L'activité s'est maintenue dans l'ensemble au niveau atteint au premier trimestre. Une progression des transactions a toutefois été enregistrée dans la branche des produits intermédiaires.

Les coûts d'achat ont globalement suivi une pente haussière sans impacter dans l'immédiat les prix de vente.

Les stocks sont jugés assez lourds mais les carnets, peu étoffés depuis plus d'un an, ont retrouvé une consistance plus habituelle.

Au total, les négociants interrogés anticipent de légers progrès au cours du prochain trimestre.



10 % des effectifs régionaux
ASSEDIC au 31/12/08

Période sous revue : 2ème Trim. 2010

Les volumes d'affaires se sont accrus dans le secteur de la construction durant le second trimestre. L'activité a progressé dans l'ensemble des compartiments du bâtiment et les performances se sont améliorées dans les travaux publics. Les prix des devis baissent sous l'effet de la pression concurrentielle induisant un pincement des marges. La poursuite d'une orientation favorable de la conjoncture est escomptée pour les prochains mois.

Bâtiment :

L'activité du secteur du bâtiment s'est montrée assez bien orientée durant le second trimestre. Le décalage de certains chantiers lié aux intempéries en début d'année et le maintien d'une demande ferme, tant dans le compartiment du gros œuvre que du second œuvre, ont concouru à alimenter l'outil de production.

Dans la lignée du début de l'année, les mises en chantier se sont accélérées pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux de l'an passé dans le gros œuvre. Le second œuvre s'est montré dynamique malgré des performances globalement inférieures à un an d'intervalle. Les professionnels font état du maintien d'une forte pression concurrentielle, illustrée par des prix de devis toujours fermement négociés. Dans ce contexte, l'érosion des marges s'est poursuivie.

De manière générale, la situation de l'emploi est apparue stable. Quelques embauches sont programmées pour les mois d'été ; elles se réaliseraient essentiellement par le biais de l'intérim.

Les prévisions pour le troisième trimestre sont majoritairement optimistes. De fait, malgré certains reports de projets, les carnets apparaissent mieux garnis et permettent d'anticiper plusieurs mois d'activité. Pour autant, certaines entreprises continuent de faire état d'un manque de visibilité à moyen terme.

Travaux publics :

La situation est apparue contrastée dans le secteur des travaux publics durant le deuxième trimestre 2010. Si certains intervenants ont subi des décalages dans le démarrage de chantiers importants, d'autres ont renoué avec une croissance significative des volumes. Au total, l'utilisation des capacités productives s'est accrue.

La demande privée a été plus animée qu'en début d'année alors que celle en provenance du secteur public est apparue plus hésitante, toujours marquée par des retards dans les appels d'offres.

La pente baissière des tarifs se poursuit et les prix des devis s'inscrivent encore en repli. Dans ce contexte de forte pression concurrentielle, les marges se sont contractées.

Dans la plupart des cas, les effectifs ont varié de manière faiblement significative. Aucun changement important n'est attendu en matière d'emploi à court terme.

Les prévisions d'activité sont dans l'ensemble favorables pour le troisième trimestre. Néanmoins, si la teneur des carnets est encore correcte, leur renouvellement à plus long terme apparaît moins assuré dans un contexte de marges dégradées.

Annexe : La nouvelle nomenclature d'activités NAF révision 2

La nouvelle nomenclature d'activités française NAF rév. 2 est entrée officiellement en vigueur au 1^{er} janvier 2008. Elle constitue la déclinaison française de la nomenclature d'activités européenne révisée NACE rév. 2, dans laquelle elle s'emboîte.

L'objectif de la révision était de moderniser les nomenclatures et de faciliter les rapprochements des grands systèmes de classification utilisés dans le monde pour favoriser les comparaisons internationales (notamment avec la CITI, classification internationale par type d'industrie).

L'ancien schéma de codification en NAF 2003 sur 4 positions est ainsi abandonné au profit d'une codification en 5 positions (code NACE pour les 4 premiers caractères et une position spécifique nationale sous forme de lettre).

Parallèlement, la NES –nomenclature économique de synthèse spécifiquement française- est supprimée. En effet cette nomenclature, strictement française, ne permettait pas de comparaisons internationales car elle ne s'emboîtait pas dans l'arborescence de la CITI et de la NACE.

La nomenclature agrégée - NA 2008- se substitue à la nomenclature économique de synthèse (NES). Par rapport à celle-ci, elle introduit des modifications importantes dans la composition des regroupements sectoriels.

Le tableau suivant présente de façon synthétique les **principales** modifications apportées au niveau des regroupements sectoriels agrégés de l'industrie manufacturière et des services publiés dans l'enquête mensuelle de conjoncture (EMC)

NA 2008		NES 2003	
Code	Intitulé	Code	Intitulé
C	Industrie manufacturière(*)		
C1	Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	EB	Industries agricoles et alimentaires
C3	Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines	EE	Industrie des biens d'équipement professionnels
C4	Fabrication de matériels de transport : - CL1 industrie automobile - CL2 autres matériels de transport	ED EE	Industrie automobile Industrie des biens d'équipement professionnels (pour partie)
C5	Fabrication d'autres produits industriels : - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure - Travail du bois, industries du papier et imprimerie - Industrie chimique - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements	EC EF	Industrie des biens de consommation Industrie des biens intermédiaires
GI	Réparation automobile, transports et hébergement	EJ EK EP	Commerce (réparation automobile) Transports routiers de marchandises Services aux particuliers (hôtels)
JZ	Information et communication	EN	Services aux entreprises
MN	Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien	EN	Services aux entreprises

(*) Le niveau de regroupement C2 « Cokéfaction et raffinage » est hors champ de l'enquête

Les séries publiées issues de l'EMC ont toutes été rétopolées en nouvelle nomenclature NAF Révision 2.