

TENDANCES RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

OCTOBRE 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



Vue d'ensemble de l'activité économique

Période sous revue : SEPTEMBRE 2010

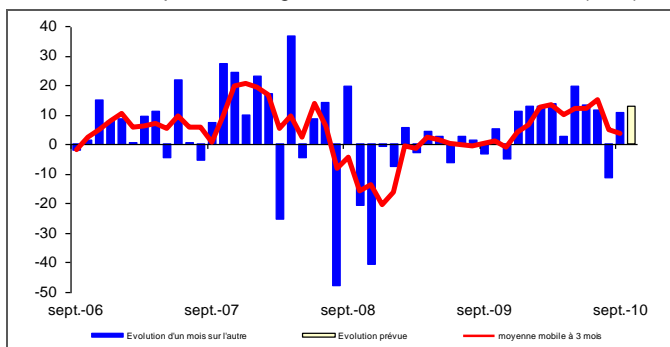
INDUSTRIE



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

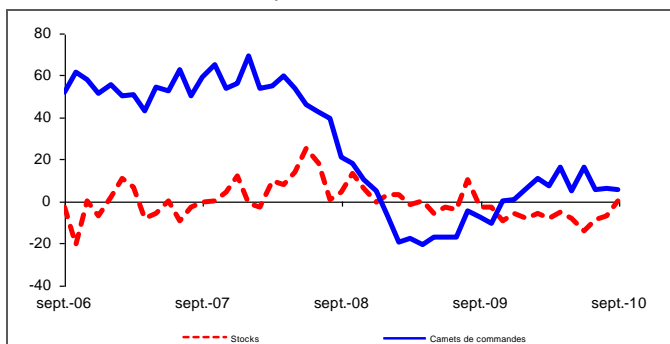
Production passée et prévisions

Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS)

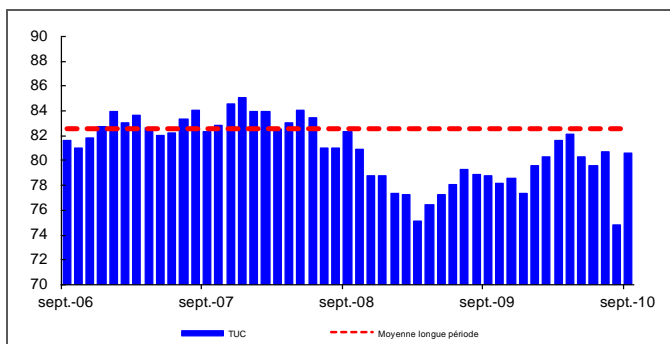


Situation des carnets et des stocks de produits finis

Soldes des opinions en fin de mois CVS



Utilisation des capacités de production (en %) CVS



Comme attendu, la **production industrielle** en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est légèrement redressée en septembre sous l'effet d'une bonne orientation dans le secteur des *autres produits industriels* et celui des *industries électriques et électroniques*. Un rebond technique est intervenu dans la *fabrication de matériels de transport*. Seul le compartiment des *industries agroalimentaires* a affiché un recul.

Le flux des entrées de **commandes** s'est globalement stabilisé, tant à l'export que sur le marché intérieur. Le compartiment de la microélectronique affiche les meilleures performances. Un fléchissement de la demande est cependant noté dans l'agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport.

Après la parenthèse d'août, l'utilisation des **capacités de production** renoue avec un niveau plus conforme, à 81 % environ, sans toutefois atteindre la moyenne observée sur longue période.

Carnets de commandes et **stocks de produits finis** apparaissent dans l'ensemble adaptés aux attentes des industriels pour la période.

Les tensions sur les **prix** d'achat s'accroissent et se généralisent à plusieurs filières -agroalimentaire, chimie, métallurgie-. Pour le moment, la répercussion sur les tarifs de vente est limitée.

D'un mois sur l'autre, peu d'évolutions notables sont observées sur les **effectifs** industriels, marqués par une érosion de longue période.

A **court terme**, les industriels interrogés anticipent une progression modérée de l'activité.

SERVICES MARCHANDS



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

Septembre confirme pour la plupart des filières la croissance d'activité enregistrée depuis plusieurs mois dans les **services marchands** : les meilleures progressions sont relevées ce mois-ci dans l'hôtellerie-restauration, les services informatiques et le conseil. Les professionnels sont plutôt confiants à court terme.

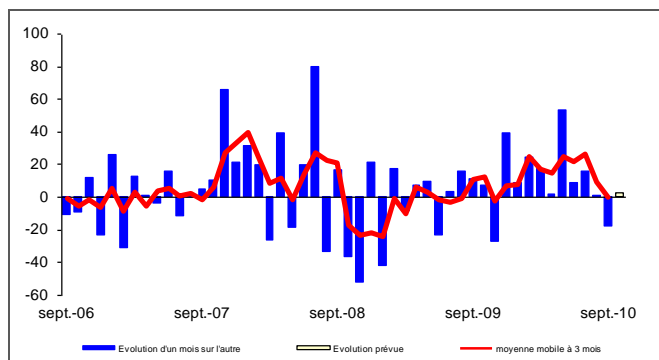
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



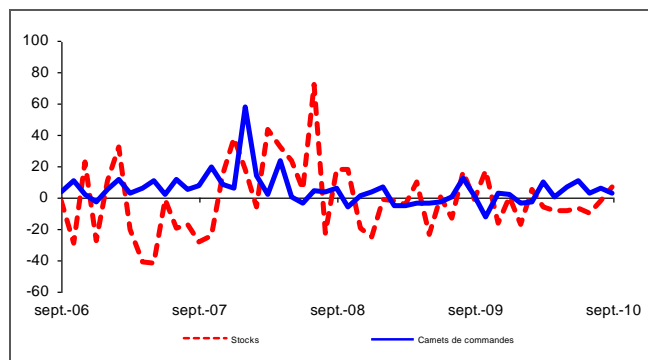
20 % des effectifs de l'industrie régionale

Une baisse des volumes a été notée en liaison avec un manque de vigueur de la demande. L'augmentation des prix d'achat a eu peu d'incidence sur les tarifs pratiqués ; les trésoreries sont demeurées équilibrées. Un moindre recours aux intérimaires a été observé. La production se maintiendrait prochainement à son niveau actuel.

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 :

De légers progrès d'activité sont intervenus. Les prix des matières ont subi des hausses, partiellement répercutées à la vente. Les effectifs se sont modérément étoffés. La consistance des carnets s'est confortée, permettant de tabler sur un maintien de la production d'ici la fin de l'année.

Transformation et conservation de fruits et légumes :

Si les volumes se sont stabilisés d'un mois à l'autre, la demande s'est de nouveau repliée. Dans l'ensemble, les prix d'achat et de vente ont suivi une pente baissière. La situation de l'emploi s'est améliorée. La teneur des carnets apparaît satisfaisante mais quelques excédents de stocks sont relevés. Les mises en fabrication des prochains mois ne s'écarteraient guère de leur niveau actuel.

Travail des grains :

Les commandes ont de nouveau gagné en dynamisme et la production s'est développée. Les effectifs se sont maintenus. La tendance nettement haussière des prix du blé s'est renforcée, s'accompagnant de revalorisations tarifaires graduelles. Les industriels interrogés jugent leurs carnets corrects mais n'écarteront pas une baisse de leur production dans un proche avenir.

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes :

L'atonie des ordres s'est renforcée, induisant une baisse de production. Une augmentation des coûts d'approvisionnements a été enregistrée mais les revalorisations tarifaires opérées se sont révélées plus modérées. Les effectifs se sont érodés. Compte tenu de carnets plutôt étroits, les prévisions d'activité formulées à court terme apparaissent prudentes.

Fabrication d'autres produits alimentaires :

Les volumes se sont accrus en dépit du manque de vigueur des commandes, en particulier à l'international. Le raffermissement de certains prix d'achat n'a pas eu d'incidence à ce jour à la vente. Quelques renforts d'effectifs ont été réalisés. Les carnets sont jugés tout juste corrects et les stocks assez faibles. Un accroissement des fabrications est prochainement envisagé.

Fabrication de boissons :

La bonne orientation de la conjoncture s'est confirmée, production et commandes progressant de nouveau. Le coût des matières s'est inscrit en hausse mais les prix de vente sont demeurés stables. Les effectifs se sont maintenus. Les plans de charge toujours étoffés autorisent des prévisions d'activité favorables.

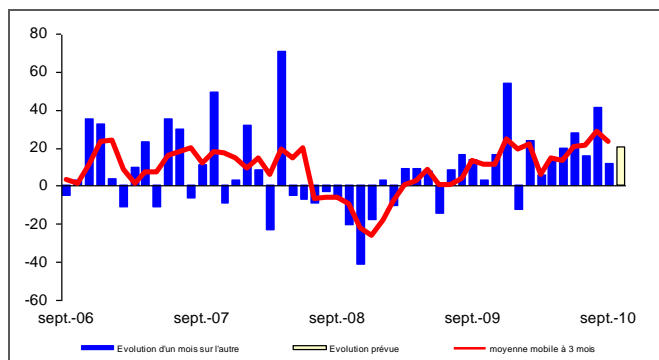
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines



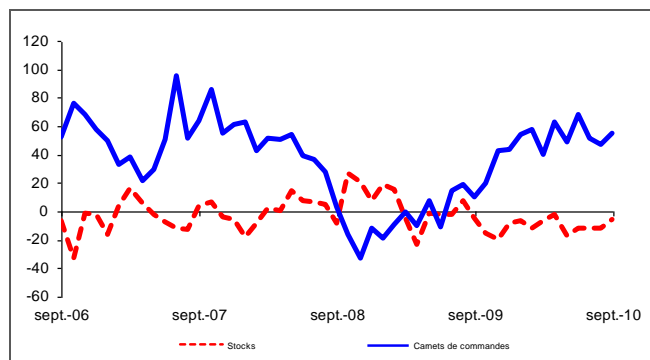
17 % des effectifs de l'industrie régionale

Comme attendu, un nouvel accroissement des volumes a été enregistré dans un contexte de demande intérieure et étrangère toujours animée. Le renchérissement des prix des matières premières s'est poursuivi sans impacter les prix des produits finis. Les trésoreries sont demeurées équilibrées. La visibilité dégagée par les carnets autorise des prévisions d'activité favorables 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



Produits informatiques, électroniques et optiques :

La bonne orientation de la conjoncture s'est confirmée, la production progressant de nouveau et la demande conservant son dynamisme. Pour autant, la hausse enregistrée jusque-là sur le coût des matières n'a dans l'ensemble pas été répercutée sur les tarifs de vente, toujours stables. Les effectifs ont peu évolué. Les stocks de produits finis se sont rapprochés de la normale. Au vu de carnets toujours bien composés, les industriels de la filière prévoient une légère augmentation des volumes à court terme.

Machines et équipements :

Succédant au redressement observé le mois dernier, les fabrications et les commandes sont demeurées stables en septembre. Les prix d'achat et de vente ont varié dans d'étroites limites et la situation de l'emploi s'est maintenue. Si les stocks de produits finis sont jugés adaptés, le manque de teneur des carnets continue d'être relevé. Quelques progrès d'activité interviendraient au cours des prochains mois.

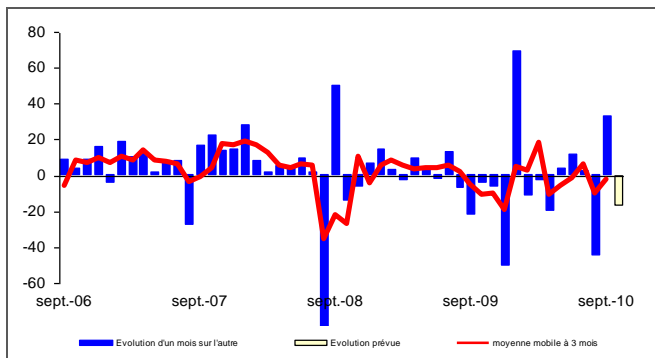
Matériels de transports



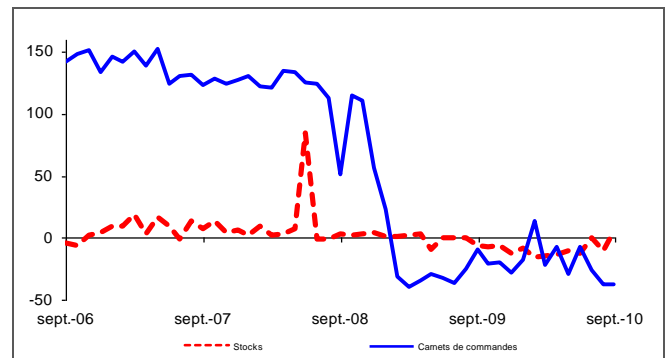
9 % des effectifs de l'industrie régionale

La production enregistre une hausse pour des raisons techniques mais les commandes subissent un nouveau repli. De fait, les carnets perdent de leur teneur et une moindre sollicitation des capacités productives est attendue prochainement.

Production passée et prévisions
Soldes des opinions CVS

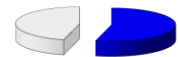


Situation des carnets et des stocks de produits finis
Soldes des opinions en fin de mois CVS



Comme prévu après les arrêts exceptionnels constatés en août, une reprise technique est intervenue, induisant une augmentation significative de l'utilisation de l'outil de production. Toutefois, la demande s'est ralentie, tant sur le marché domestique qu'à l'international et la visibilité se réduit sur certains carnets de commandes. Les coûts d'achat ont progressé dans un contexte de faible changement des tarifs de vente. Si les effectifs ont ponctuellement bénéficié de la concrétisation de nouveaux contrats, ces derniers ont été insuffisants pour stopper l'érosion globale des carnets. Les stocks de produits finis apparaissent conformes aux besoins. Au final, les professionnels sont majoritairement prudents quant à leurs prévisions d'activité pour les prochains mois.

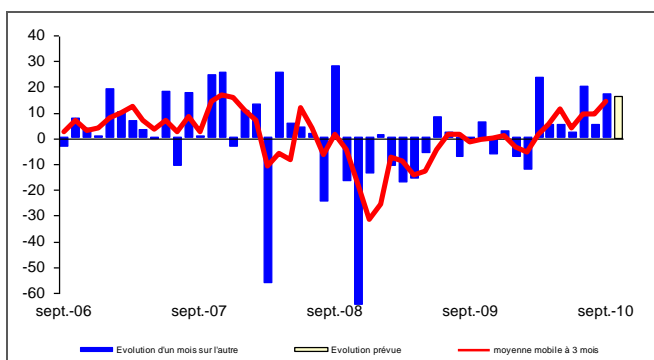
Autres produits industriels



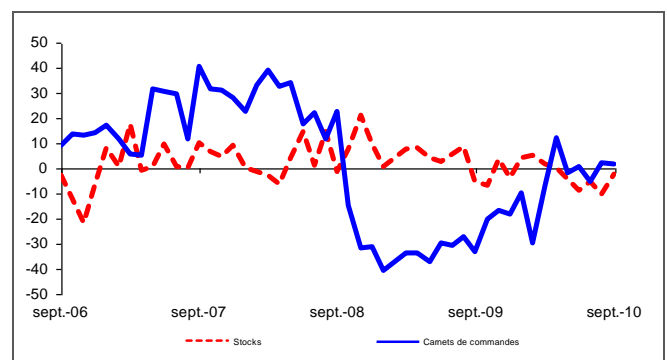
54 % des effectifs
de l'industrie
régionale

La production s'est accrue mais la demande a enregistré une faible progression d'ensemble durant le mois de septembre. Les prix des matières premières ont augmenté, sans répercussion significative à la vente. La situation de l'emploi a peu varié. Les stocks sont majoritairement adaptés et les trésoreries apparaissent équilibrées. La teneur suffisante des carnets autorise 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



Bois, papier, imprimerie :

La demande est apparue molle et l'activité s'est légèrement tassée. Les variations de prix et d'effectifs ont été faiblement significatives. Les stocks sont jugés adaptés. Un relèvement des volumes est attendu à court terme.

Industrie chimique :

Les fabrications, affectées par divers aléas d'ordre technique, ont peu varié. La demande globale est demeurée stable. Les prix des matières premières ont enregistré une hausse qui a été partiellement répercutée sur les tarifs de vente. La stabilité des effectifs a prévalu. Les carnets sont jugés corrects et les perspectives d'activité apparaissent assez favorables à court terme.

Industrie pharmaceutique :

Globalement, la demande et la production sont restées stables. Les prix et les effectifs ont peu varié. Si les stocks sont jugés parfois un peu bas et les carnets justes suffisants, les prévisions font état d'une progression de l'activité au cours des prochains mois.

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

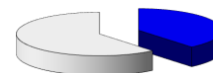
Dans un contexte de stabilité de la demande d'ensemble, la sollicitation des capacités de production a enregistré des variations de faible ampleur. Les prix et les effectifs sont restés stables. Les stocks sont jugés conformes. Les carnets sont proches de la normale et les prévisions favorables à court terme.

Métallurgie et produits métalliques :

Malgré un repli de la demande, notamment dans sa composante étrangère, l'activité a légèrement progressé en septembre. Les prix ont faiblement augmenté, tant à l'achat qu'à la vente. La situation de l'emploi est inchangée. A la faveur de carnets corrects, les perspectives d'activité sont plutôt confiantes.

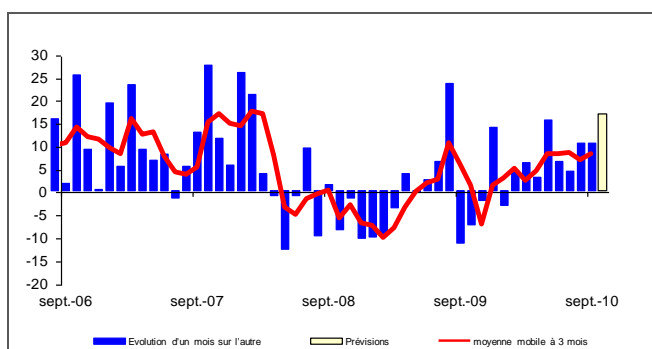
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines :

Mieux orientée à l'international que sur le marché domestique, la demande a globalement stagné. La production est demeurée stable dans l'ensemble. Les prix et les effectifs ont peu varié. Les stocks sont voisins de leur seuil normal. Les carnets s'améliorent et une progression mesurée de l'activité est attendue prochainement.



L'activité d'ensemble a enregistré une hausse dans les services marchands durant le mois de septembre. Certains prix se sont érodés sous l'effet de la pression concurrentielle. Les effectifs ont progressé. Au global, les prévisions font état d'une poursuite de la croissance des transactions en octobre.

Activité passée et prévisions
Soldes des opinions CVS



Information et communication :

Dans la lignée des mois précédents, la demande est demeurée dynamique et les volumes de transactions ont significativement augmenté. Dans l'ensemble, les prix ont faiblement varié. Quelques nouvelles embauches ont eu lieu. Dans ce contexte, les prévisions d'activité restent optimistes à court terme.

Activités spécialisées, scientifiques, techniques, services administratifs et soutien :

En dépit d'évolutions sensiblement différentes selon les branches, l'activité de la filière s'est de nouveau améliorée. La demande et les volumes d'affaires ont fortement progressé dans les *activités juridiques et de conseil*. Dans une moindre mesure, la tonalité est également positive dans les *activités d'ingénierie et de contrôle* ainsi que dans le *travail temporaire*. En revanche, un repli s'est dessiné dans la *location* ainsi que dans la *publicité*.

Les prix s'inscrivent en baisse, plus ou moins marquée selon les cas. Malgré une érosion dans la publicité et le compartiment de la location, la croissance enregistrée dans les autres compartiments s'est accompagnée d'une augmentation des effectifs.

Au final, les professionnels émettent des prévisions d'activité majoritairement optimistes pour le mois d'octobre.

Transports, hébergement et restauration :

Grâce à un accroissement de la demande globale, l'activité s'est inscrite en hausse. Si les transactions ont faiblement évolué dans la *réparation d'automobiles et de motocycles*, elles ont augmenté de manière significative dans les *transports et entreposage* et dans l'*hébergement et restauration*. Dans ce dernier compartiment, les taux de fréquentation sont apparus plutôt satisfaisants et la conjoncture s'est montrée mieux orientée dans la restauration.

La situation de l'emploi s'est améliorée dans l'ensemble. De fait, quelques embauches ont été réalisées, notamment dans les *transports*. Des contrats saisonniers ont été prorogés dans l'*hôtellerie*.

Les prix sont toujours inscrits sur une pente baissière, même si certains tarifs ont augmenté dans quelques établissements hôteliers. Aucun changement significatif n'est attendu concernant les volumes de transactions dans la *réparation automobile*. En revanche, les prévisions d'activité apparaissent favorablement orientées à court terme dans l'*hôtellerie-restauration*. Les perspectives sont également porteuses dans les *transports*.



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

Période sous revue : 3ème Trim. 2010

Comme prévu, le troisième trimestre s'est caractérisé par une nouvelle augmentation du volume des affaires dans le secteur de la construction. La croissance de l'activité s'est confirmée dans le bâtiment et les travaux publics ont été portés par une demande plus ferme. Les prix des devis s'inscrivent sur une pente baissière liée à l'âpreté de la concurrence et l'érosion des marges s'est poursuivie. En dépit d'une visibilité parfois réduite, la conjoncture resterait favorable dans l'ensemble des compartiments d'ici la fin de l'année.

Bâtiment :

Le secteur du bâtiment s'est caractérisé par un bon niveau d'activité durant le troisième trimestre. La demande est apparue globalement dynamique, tant dans le compartiment du gros œuvre que du second œuvre, permettant d'alimenter correctement l'outil de production.

L'accélération des mises en chantiers -publics et privés- s'est poursuivie pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux de l'an passé dans l'ensemble des compartiments. En revanche, la grande majorité des professionnels fait état du maintien d'une forte pression concurrentielle, dans un contexte de prix de devis toujours âprement négociés. De fait, les marges continuent de s'éroder.

De manière générale, la situation de l'emploi est apparue comparable à celle des mois précédents et les nouvelles embauches sont réalisées essentiellement par le biais de l'intérim.

Les prévisions pour la fin de l'année demeurent favorables. La teneur des carnets s'inscrit en hausse et permet d'anticiper plusieurs mois d'activité. Même si certaines entreprises continuent de faire état d'un manque de visibilité à moyen terme, les perspectives pour le début de l'année 2011 semblent relativement optimistes compte tenu des nombreux chantiers de longue durée en cours de réalisation.

Travaux publics :

Au cours du troisième trimestre 2010, la physionomie d'ensemble des travaux publics s'est inscrite dans la lignée des mois précédents : certains intervenants ont dû faire face à une baisse des affaires traitées alors que d'autres ont connu une croissance significative des volumes. Au final, l'utilisation des capacités productives s'est de nouveau accrue.

Le secteur privé a été correctement animé alors que la demande s'est montrée plus hétérogène dans le secteur public et parapublic. Ainsi, des enveloppes budgétaires n'ont pas été débloquées par certains donneurs d'ordres. Ces retards dans les appels d'offres induisent des décalages de chantiers sur l'exercice 2011.

La pente baissière des tarifs ne se dément pas et les prix des devis sont fermement négociés. Le rétrécissement des marges se poursuit induisant le gel ou le report de dépenses d'investissement non prioritaires.

Globalement, la situation de l'emploi est apparue inchangée. Aucune évolution significative n'est attendue concernant les effectifs d'ici la fin de l'année.

Si les professionnels anticipent majoritairement une bonne tenue de l'activité durant le dernier trimestre, la visibilité concernant l'année 2011 semble plus incertaine et davantage conditionnée aux effets de la concurrence dans un contexte de demande inégale.



Le nouveau développement des ventes enregistré confirme l'orientation favorable de la conjoncture observée jusque-là. La pente haussière des prix d'achat s'est renforcée, s'accompagnant d'une majoration plus modérée des prix de vente. Le niveau des stocks apparaît plutôt faible mais la teneur correcte des carnets permet de tabler à court terme sur des volumes d'affaires globalement équivalents.

Ensemble des produits agroalimentaires :

L'activité a encore progressé, confirmant la bonne animation qui caractérise la filière depuis plusieurs trimestres.

Les prix d'achat ont toutefois subi de nouvelles hausses, plus significatives que le trimestre dernier ; ces augmentations ont été partiellement répercutées sur les tarifs de vente.

Quelques insuffisances de stocks sont relevées ; de leur côté, les carnets demeurent conformes aux attentes.

Pour le dernier trimestre, les négociants interrogés anticipent le maintien des transactions à ce niveau plutôt satisfaisant.

Ensemble des produits industriels :

Un accroissement d'activité a été observé dans l'ensemble du secteur, tiré notamment par la branche des *produits intermédiaires*.

Le renchérissement du coût des approvisionnements s'est poursuivi pour le troisième trimestre consécutif ; l'impact de cette hausse sur les prix pratiqués est demeuré globalement peu sensible hormis pour les produits intermédiaires où l'ampleur des revalorisations a été plus marquée.

Les négociants considèrent désormais leurs stocks plus faibles que de coutume à cette période ; en revanche, la situation des carnets de commandes continue d'apparaître correcte.

Au demeurant, les volumes d'affaires se stabiliseraient globalement à leur niveau actuel dans un proche avenir. L'ensemble des produits intermédiaires marquerait toutefois de nouveaux progrès.