

# TENDANCES RÉGIONALES

## RÉGION ALSACE

Avril 2010

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



# Vue d'ensemble de l'activité économique

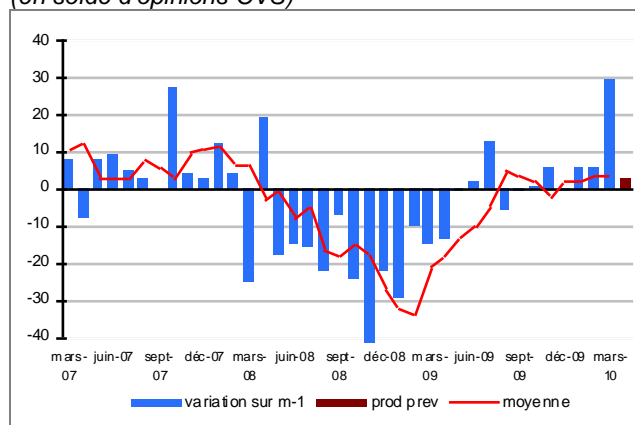
Période sous revue : Mars 2010

## INDUSTRIE



Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2008)

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)

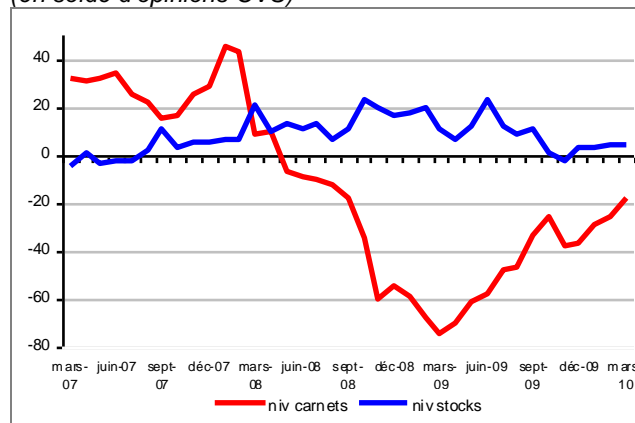


La **production** industrielle a augmenté en mars dans la quasi-totalité des secteurs, avec des progrès notables dans les biens intermédiaires alors que la stabilité a prévalu dans l'automobile et les industries agro alimentaires.

Le **taux d'utilisation des capacités de production** remonte à près de 75%, mais il se situe toujours à un niveau inférieur à sa moyenne de longue période.

La **demande** s'est raffermie tant en France qu'à l'export. L'amélioration est sensible dans les biens d'équipement et les biens intermédiaires. A contrario les commandes ont marqué le pas dans les industries agro alimentaires et l'automobile.

Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)

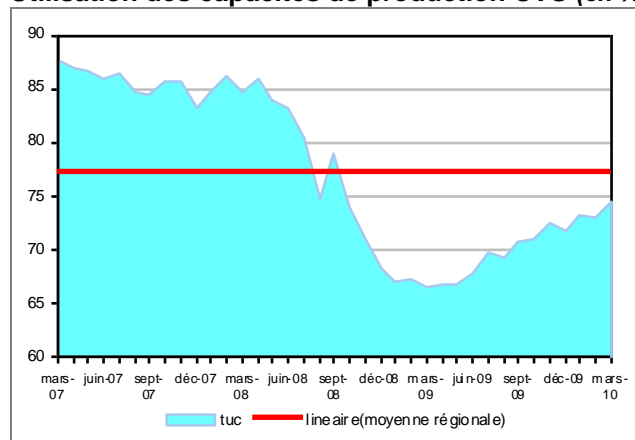


Les **carnets** ont globalement gagné en consistance mais ils restent en dessous de la normale dans l'automobile et les biens d'équipement.

Les **stocks** sont contenus et apparaissent bien adaptés à la situation actuelle.

Les **prix** des approvisionnements se sont inscrits une nouvelle fois en légère hausse. Les **prix de vente** ne peuvent pas répercuter ces hausses compte tenu de la concurrence.

Utilisation des capacités de production CVS (en %)



Les **effectifs** employés dans l'industrie ont peu évolué globalement, mais ici ou là le recours au personnel intérimaire s'est accru pour faire face à la hausse des plans de charge.

Les **prévisions** font plutôt état d'une stabilité de la production à court terme, les hausses prévues pour les prochaines semaines dans les biens de consommation et les biens intermédiaires devant être compensées par le ralentissement attendu dans l'automobile.

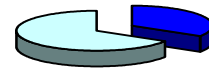
## SERVICES MARCHANDS



Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/2008)

L'activité des **services marchands** a faiblement progressé en mars, toujours tirée par le travail temporaire, la publicité et l'ingénierie informatique, la demande restant encore hésitante dans les autres secteurs. Le redressement progressif de l'activité devrait se poursuivre d'ici à l'été.

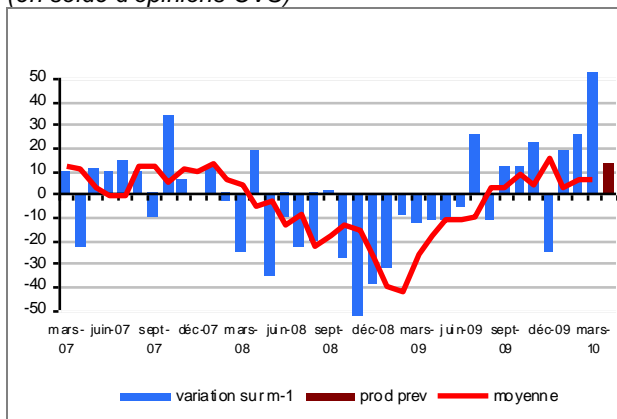
# Industries des biens intermédiaires



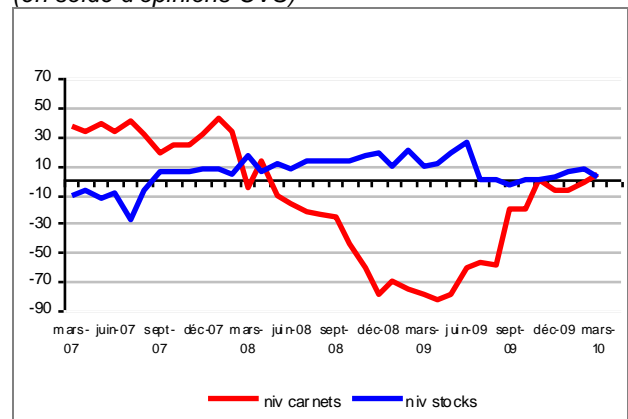
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie **39,0 %**  
(Source ASSEDIC 12/2008)

**Le mois de mars a bénéficié d'un net redressement de la production, stimulée par une amélioration de la demande. L'export est soutenu par les pays asiatiques mais on note également un frémissement de la demande européenne. Les carnets sont jugés normaux et les stocks bien adaptés. Les prix des matières premières enregistrent toujours quelques hausses. Les effectifs ont été étoffés par un recours plus important à l'intérim. Tous ces signes positifs incitent les chefs d'entreprises à reconduire des prévisions à la hausse pour les prochains mois.**

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)



## Industrie de produits minéraux

L'activité du mois de mars a encore été freinée par les intempéries alors même que les livraisons ont progressé. La demande s'est légèrement renforcée, en particulier à l'export.

Les carnets restent encore insuffisants mais les perspectives s'éclaircissent pour le second semestre.

Les prochaines semaines seront encore faibles en production.

## Industrie du Bois - Papier - Carton

Dans le travail du bois, l'amélioration notée les mois précédents s'est amplifiée, la meilleure orientation de la demande se confirmant, y compris à l'export.

Les prix augmentent et les prévisions sont orientées à la hausse.

La production s'est également redressée dans le papier carton, grâce à une nette reprise des commandes.

Ces signes encourageants laissent espérer une nouvelle accélération des cadences à court terme.

## Chimie, parachimie, matières plastiques

La production a marqué de nouveaux progrès en mars grâce à une reprise désormais bien perceptible dans les commandes, notamment celles en provenance d'Asie.

Le secteur du caoutchouc et des matières plastiques apparaît toujours plus dynamique que la chimie de base.

Les carnets sont jugés proches de la normale et les prévisions tablent sur le renforcement progressif de la production jusqu'à l'été.

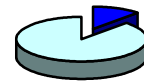
## Métallurgie, transformation des métaux

L'activité a enregistré une évolution positive malgré des situations encore très variables selon les entreprises. Mais les capacités de production ont été mieux utilisées et les carnets se sont renforcés, se rapprochant désormais de la normale. La demande affiche un net progrès par rapport au printemps 2009, tant en France qu'à l'export et les prix sont orientés à la hausse. La visibilité restant limitée, les prévisions sont encore prudentes, privilégiant la stabilité à court terme.

## Composants électriques et électroniques

Le mois de mars a été bon en termes de production et d'entrées de commandes, avec une reprise sensible des marchés européens et asiatiques. Les ordres en carnet atteignent un bon niveau, permettant d'envisager une nouvelle hausse de la production et des embauches pour accompagner la reprise qui se confirme.

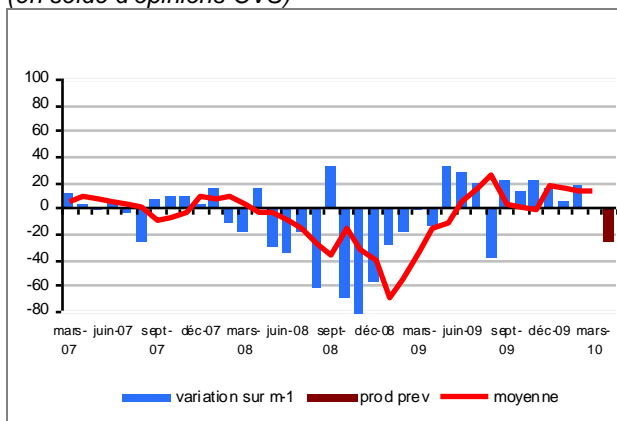
# Industrie Automobile



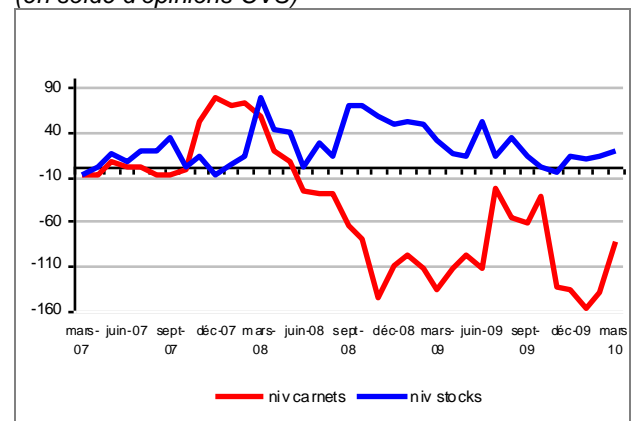
poids du sous secteur dans  
la totalité de l'industrie **12,0 %**  
(Source ASSEDIC 12/ 2008)

**L'activité s'est stabilisée en mars malgré une demande qui s'est difficilement maintenue. L'appréciation portée sur les carnets de commandes reste négative et les capacités de production largement sous employées. Les perspectives d'activité et d'emploi ne sont pas optimistes aussi bien à court qu'à moyen terme.**

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)



## Construction automobile

Le rythme de production a décéléré en mars, reflet d'une demande en retrait. Ce repli est plus accentué sur le marché domestique qu'à l'étranger, l'impact positif de la prime à la casse s'essouffant sur les petits modèles.

Les carnets de commandes sont toujours jugés insuffisants, loin de la normale.

Les prix de vente comme ceux des matières premières sont stables et les effectifs ont pu être encore maintenus.

Les perspectives à court et moyen terme sont plutôt pessimistes, tablant sur un recul de la production avec en corollaire, une réduction des effectifs, notamment intérimaires.

## Équipementiers automobiles

Après le repli constaté en début d'année, le rythme de production s'est inscrit en hausse grâce à un raffermissement ponctuel de la demande.

Cependant, à l'instar des mois précédents, les carnets de commandes sont toujours jugés très inférieurs à la normale et les capacités de production restent sous utilisées.

Les prévisions tablent sur une stabilisation de l'activité jusqu'en juin, avec toutefois une poursuite de l'ajustement des effectifs à la baisse.

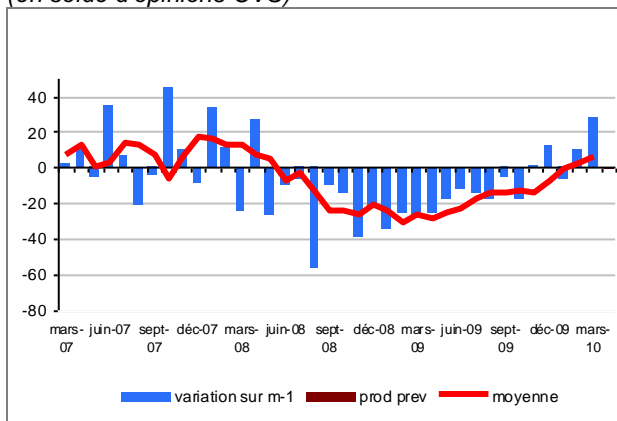
# Industries des biens d'équipement



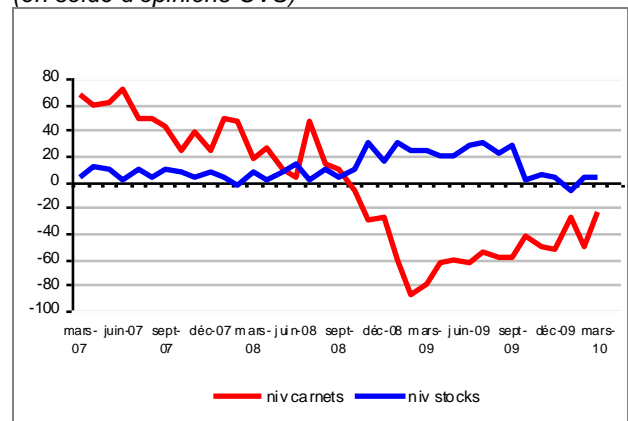
poids du sous secteur dans  
la totalité de l'industrie **25,0 %**  
(Source ASSEDIC 12/ 2008)

**Une nouvelle hausse de la production a été notée dans les biens d'équipement, tirée surtout par les exportations même si le marché intérieur semble également évoluer positivement. Les carnets n'ont cependant pas encore retrouvé un niveau suffisant pour envisager d'accroître encore significativement le taux d'utilisation des capacités de production au cours des prochains mois. Les effectifs se stabilisent.**

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)



## Équipements mécaniques

La production s'est renforcée par rapport au mois précédent, la plupart des entreprises signalant désormais une amélioration du climat des affaires.

La demande se raffermi, davantage sur les marchés export qu'en France et les consultations sont plus nombreuses, témoignant d'un dégel progressif des projets d'investissements.

Au final les carnets sont encore jugés un peu courts mais ils se sont bien renforcés en mars.

Les prix se sont stabilisés.

Les mesures de chômage partiel se font plus rares et les effectifs de production ont été renforcés de quelques intérimaires.

Les capacités de production devraient rester mieux sollicitées que ces derniers mois.

## Équipements électriques et électroniques

La hausse de la production s'est accélérée en mars, tirée à la fois par une demande mieux orientée et par la constitution de stocks.

Les commandes intérieures ont progressé sensiblement, tout comme les ordres en provenance des pays étrangers.

Les carnets sont jugés proches de la normale.

Tout en étant encore prudents les chefs d'entreprise espèrent que la meilleure tenue de la demande va se confirmer durablement.

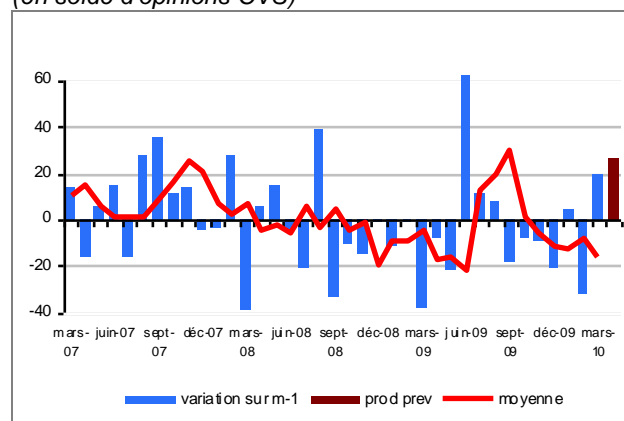
# Industries des biens de consommation



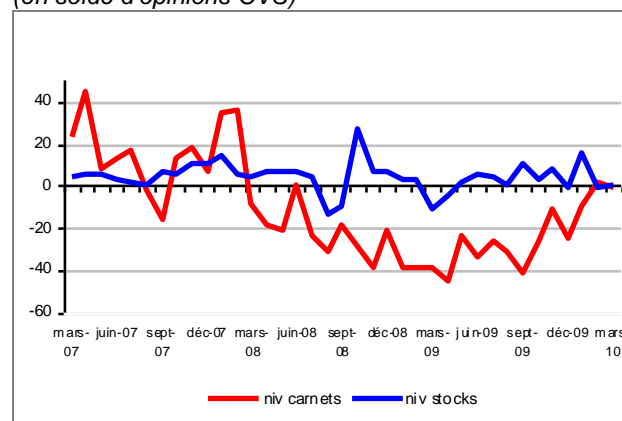
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie **12,0 %**  
(Source ASSEDIC 12/2008)

**La production a progressé modérément en mars, grâce à la pharmacie et dans une moindre mesure au secteur de l'équipement du foyer. Les entrées d'ordres commencent à se redresser sur le marché intérieur et quelques signes positifs sont observés sur les marchés européens qui avaient été le plus affectés par la crise. La production devrait encore croître à court terme.**

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)



## Parfumerie et pharmacie

L'activité a fortement augmenté en mars en raison de la résorption des problèmes techniques et d'une forte hausse de la demande tirée par le lancement de nouveaux produits.

Les carnets de commandes sont toujours jugés satisfaisants dans l'ensemble.

Les prix sont stables d'un mois sur l'autre.

Les prévisions d'activité restent bien orientées pour les prochains mois.

## Industrie des équipements du foyer

Une augmentation de la production a été constatée après le recul des derniers mois et les entrées d'ordres progressent de manière substantielle aussi bien à l'export que sur le marché domestique.

La teneur des carnets de commandes n'est toutefois pas encore revenue à son niveau normal.

Les prix des matières premières connaissent quelques tensions à la hausse.

L'activité devrait se redresser à court terme afin de rattraper le retard pris ces derniers mois.

## Imprimerie

L'activité n'a que faiblement progressé au cours du mois sous revue.

Les entrées de commandes n'ont pas été très dynamiques mais les carnets de commandes restent encore satisfaisants dans l'ensemble.

Les tensions sur les prix persistent tant à l'achat, où l'on s'attend à une hausse, qu'à la vente, où la forte concurrence pèse sur les prix.

Les prévisions d'activité à court terme sont plutôt bien orientées.

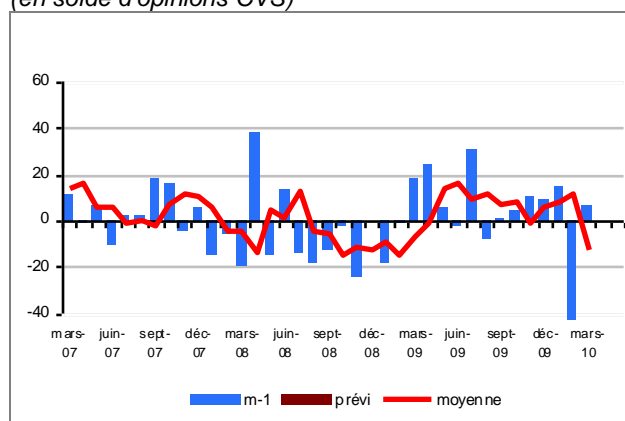
# Industries alimentaires



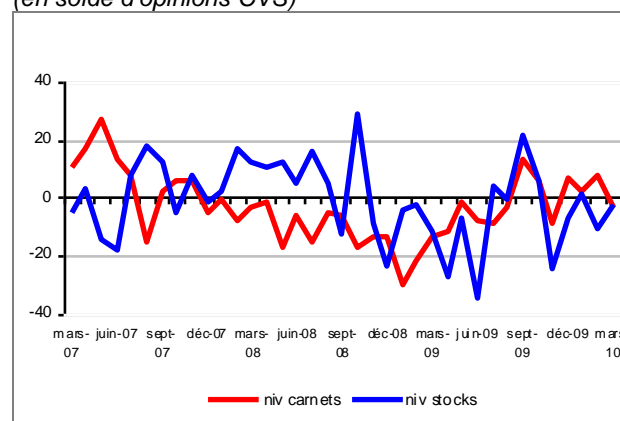
poids du sous secteur dans la totalité de l'industrie **12 %**  
(Source ASSEDEC 12/ 2008)

Après un mois de février caractérisé par un affaiblissement de la demande, la production bénéficie d'un léger rebond en mars, en vue de constituer des stocks avant l'été. Les entrées de commandes manquent cependant de vigueur, en particulier en France. La situation des carnets reste donc fragile. Les prix sont stabilisés. Les stocks étant proches de la normale, la production devrait pouvoir être maintenue au rythme actuel au cours du deuxième trimestre.

Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis  
(en solde d'opinions CVS)



## Industrie de la viande

Pour le troisième mois consécutif la production a fléchi, pénalisée par l'orientation toujours défavorable de la demande, surtout interne. Les prix ont peu évolué.

Avec des stocks proches de la normale et des carnets traditionnellement courts dans ce secteur, l'activité devrait pouvoir être préservée à son niveau actuel au cours des prochaines semaines.

## Industrie des boissons

Un net rebond de la production a été enregistré ce mois-ci. Mais ce rebond est lié à l'augmentation des cadences en prévision de la période estivale, la demande restant globalement atone.

En dépit de carnets jugés encore insuffisamment garnis, un accroissement de la production est envisagé, toujours en prévision de constitution de stocks pour la période estivale.

## Agro alimentaire divers

La production évolue peu depuis le début de l'année, dans la mesure où la demande s'inscrit dans une tendance plutôt baissière.

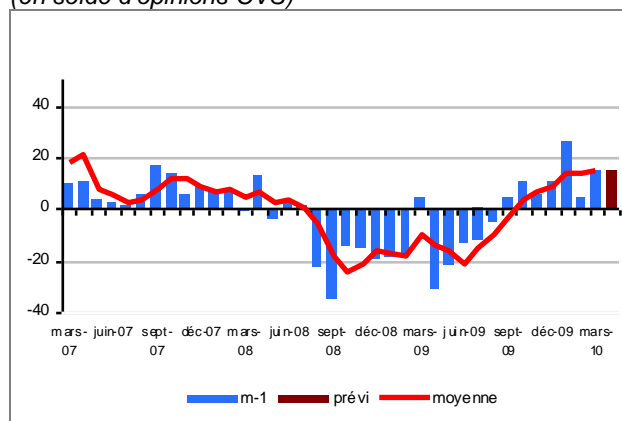
A fin mars les carnets de commandes manquent de consistance. Les prix des matières premières sont en hausse, alors que les prix de vente restent stables. Il est probable que l'activité ralentisse quelque peu en avril ou en mai si la demande ne se redresse pas significativement.



Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs **32,0 %**  
(Source ASSEDIC 12/2008)

**L'activité des services marchands a faiblement progressé en mars, toujours tirée par le travail temporaire, la publicité et l'ingénierie informatique, la demande restant encore hésitante dans les autres secteurs. Le redressement progressif de l'activité devrait se poursuivre d'ici à l'été.**

Activité passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



## Hôtellerie

L'hôtellerie enregistre à nouveau un tassement de son activité. La demande reste faible et ne permet pas un renouvellement régulier des réservations. Les prix progressent légèrement et les effectifs restent stables. Les prévisions ne montrent pas d'amélioration pour le mois d'avril.

## Réparation automobile

En mars l'activité a augmenté, qualifiée de satisfaisante par les professionnels avec un net progrès par rapport au début de l'année 2009. La demande évolue positivement. Les perspectives restent néanmoins prudentes pour les mois à venir, la charge des ateliers ne devrait guère progresser.

## Travail temporaire

Le recours à l'intérim s'est renforcé en mars tant dans l'industrie que dans le BTP.

La détente dans le climat des affaires rend les négociations moins difficiles sur les prix.

La prudence l'emporte cependant dans les prévisions qui affichent une relative stabilité à court terme.

## Ingénierie informatique

Le mois de mars a enregistré un net regain de l'activité, avec une demande beaucoup plus soutenue. Les prix sont par contre toujours tirés à la baisse sous la pression concurrentielle. Les prochaines semaines devraient pouvoir confirmer le début de reprise observé depuis quelques mois.

## Ingénierie technique

L'activité ne se renforce pas encore dans ce secteur, où la demande reste molle aussi bien au niveau du secteur public que du privé. Certes quelques entreprises constatent une légère amélioration de leurs carnets par rapport à la fin du premier trimestre 2009, mais dans l'ensemble les contrats tardent à rentrer. Les prix sont anormalement bas et les trésoreries restent tendues. L'amélioration devrait être timide jusqu'à l'été.

## Transports routiers

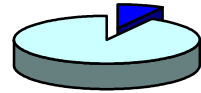
Corrigée des variations saisonnières, l'activité ne semble pas vraiment reprendre et les flottes sont encore loin d'être utilisées à leur optimum. La demande émanant du BTP et de l'industrie reste terne. Les prix baissent encore quelque peu du fait d'une concurrence exacerbée. Les effectifs sont toujours ajustés à la baisse mais les prévisions semblent un peu plus positives pour le mois d'avril.

## Publicité

L'activité a conservé une bonne orientation, la demande montrant de meilleures dispositions depuis quelques mois. Les trésoreries restent toutefois encore affectées au sortir d'une année de crise. Les prévisions tablent sur une relative stabilité en avril.

## Nettoyage

La reprise de l'activité est encore timide mais réelle. Les entreprises ne ménagent pas leurs efforts commerciaux pour engranger de nouveaux contrats et les perspectives sont plutôt positives pour les prochains mois, mais sans excès.



Poids des effectifs des services  
marchands par rapport à la totalité  
des effectifs **9,0%**

(Source ASSEDIC 12/2008)

**Fortement perturbé par les intempéries, le premier trimestre accuse une baisse d'activité par rapport au dernier trimestre 2009, tant dans le bâtiment que dans les travaux publics. La demande a cependant marqué une amélioration, variable selon les secteurs d'activité et les types de marchés. Les carnets se sont davantage reconstitués dans le gros œuvre que dans le second œuvre et les travaux publics. La concurrence est toujours très présente et les prix se négocient à de très faibles marges, ce qui pèse sur les trésoreries. Les effectifs continuent de baisser dans les travaux publics. Les chefs d'entreprises sont un peu plus confiants pour le prochain trimestre mais toutes les inquiétudes ne sont pas encore levées pour la fin de l'année, en particulier dans les travaux publics où les gros investissements tardent à être lancés.**

## Bâtiment-Gros œuvre

---

L'activité a été freinée par les intempéries jusque mi-mars, d'où un premier trimestre faible en terme de réalisations et de facturations et des situations de trésorerie difficiles.

La demande a cependant commencé à se redresser, que ce soit dans la construction neuve de maisons individuelles ou dans les petits collectifs. Les entreprises ont également bénéficié du lancement de divers chantiers de réhabilitations émanant des bailleurs sociaux.

Les carnets se sont étoffés dans le gros œuvre, revenant à un niveau plutôt correct pour la période considérée. Les prix des devis restent encore orientés à la baisse, à des niveaux très bas.

Les effectifs ne diminuent plus compte tenu de l'amélioration des plans de charge.

Les prévisions sont orientées à la hausse pour le deuxième trimestre, les travaux de rénovation de bâtiments lancés par les collectivités dans le cadre du plan de soutien compensant la faiblesse de la construction neuve, qui reprend malgré tout légèrement.

Le recours aux intérimaires devrait être un peu plus important avec la reprise de l'activité.

L'inquiétude persiste sur l'évolution des prix, certaines entreprises préférant désormais refuser des chantiers afin de ne pas dégrader encore les marges, déjà malmenées en 2009.

## Bâtiment-Second œuvre

---

L'activité a été stable en regard du dernier trimestre 2009 mais elle reste très sensiblement inférieure à celle constatée il y a un an. La demande s'est toutefois améliorée, mais pas suffisamment pour reconstituer les carnets au niveau souhaité.

Ils sont encore jugés insuffisants à fin mars, notamment dans leur composante industrielle. Les entreprises comptent sur la maintenance et le tertiaire pour pallier l'insuffisance des travaux dans le neuf, dans l'attente du redémarrage effectif de la promotion immobilière. Les prix subissent de nouvelles pressions à la baisse et la concurrence reste très présente.

Les prévisions tablent sur une progression modérée de l'activité d'ici à l'été.

## Travaux publics

---

L'activité s'est très légèrement repliée au premier trimestre à cause des intempéries, mais également du fait d'une demande qui tarde à reprendre, les retards s'accumulant pour les prises de décisions importantes.

La demande des entreprises privées est faible, portant essentiellement sur de petites affaires. Les carnets sont encore principalement soutenus par la demande publique mais ils ne se sont guère reconstitués et sont encore insuffisants pour apporter une meilleure visibilité sur l'année 2010. Les prix sont également toujours très discutés et bas. Les prévisions sont peu optimistes pour le deuxième semestre.