NOTE DE CONJONCTURE

Auvergne-Rhône-Alpes

Octobre 2017

MEDEF
Auvergne
Rhône-Alpes

L'embellie observée depuis plusieurs mois semble globalement se confirmer pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'issue de ce premier semestre 2017. La progression de l'investissement des entreprises tous secteurs confondus témoigne d'ailleurs d'un regain d'optimisme des chefs d'entreprise de la région.

Quelques ombres au tableau énoncées toutefois par un bon nombre d'industriels : les fluctuations à la hausse des prix des matières premières et de l'électricité, qui se répercutent de fait sur le coût de production.

Les difficultés de recrutement demeurent également un véritable frein à la croissance et à la modernisation des entreprises. Celles-ci rendent urgentes une réforme du marché du travail, de la formation professionnelle et de l'apprentissage impliquant plus largement les entreprises.

Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne parvient plus à se démarquer positivement en matière de commerce extérieur.

INDUSTRIE

Climat

Tendance

La production industrielle régionale a été correcte sur le second trimestre dans la plupart des secteurs, avec une demande intérieure et étrangère globalement stable.
Plusieurs segments affichent un rebond d'activité comme la fabrication de produits métalliques, le textile, la pharmacie, ou encore la fabrication d'équipements électriques.
Pour ce qui concerne **l'évolution des prix, un léger renchérissement des matières premières** est relevé dans de nombreux secteurs d'activité.
Les carnets de commandes demeurent étoffés et permettent d'anticiper une progression de l'activité industrielle au cours des prochains mois.

*Sur le 1er semestre 2017, le chiffre d'affaires des entreprises industrielles, tous secteurs confondus, représentait **57.286 millions d'euros** contre 55.231 millions d'euros pour le 1er semestre en 2016. Au 2ème trimestre, **les investissements ont poursuivi leur progression (+2%) par rapport au 1er trimestre**. Les chefs d'entreprise ont prévu d'accroître leurs investissements au 3ème trimestre. **+2 points également concernant l'excédent brut d'exploitation des entreprises industrielles** qui n'avait pas évolué entre le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017.*

Chimie

Après une évolution très favorable au 1er trimestre 2017, l'activité de la Chimie tend à se renforcer à un bon niveau au 2ème trimestre pour 88% des entreprises, tout particulièrement au mois de mai avec une baisse des prix de l'énergie. Malgré un léger fléchissement de l'activité en juin, les opinions (92%) restent très positives pour le 3ème trimestre.
Au 2ème trimestre 2017, **la situation de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes s'est nettement améliorée** par rapport à la période correspondante de l'an passé et particulièrement au grand export. **Au niveau de ses échanges avec le monde,** la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes voit **ses importations chuter de 1,9%** alors que **ses exportations progressent de 19,3%** par rapport à la même période de l'an passé. Au 2ème trimestre 2017, **l'excédent commercial de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes dans ses échanges avec le monde** contribue à hauteur de 19,7% à celui de la Chimie France et **apporte 667 millions d'euros à la région.** Le taux d'utilisation des capacités de production se maintient à très bon niveau de satisfaction de 78%, (-1 pt / 1er trimestre). **Les stocks se situent à un niveau plus faible que souhaité**. **En matière d'emploi**, 18% des entreprises tendraient à augmenter leurs effectifs et en juin, 78% d'entre elles envisagent des recrutements (57% en moyenne sur un an) avec des difficultés de recrutement toujours marquées pour les opérateurs de production et les techniciens de maintenance.

Métallurgie

D'après **François PERRIER**, président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes, « nos entreprises bénéficient d'un bon niveau d'activité. Le dynamisme des marchés de l'automobile, du ferroviaire, de l'énergie (hydro-électricité, hydrogène notamment), se répercute sur les métiers de la métallurgie ». Il observe également **un rapatriement de productions en région**, auparavant parties en Europe de l'Est. Grâce à la modernisation, à la robotisation et à la numérisation des usines, **l'industrie de la Métallurgie regagne des points de productivité**. Cette tendance est soutenue par le CICE. **La confiance semble regagnée car les prévisions d'investissement se maintiennent** à haut niveau en 2017. Ce rattrapage était toutefois nécessaire, car il faut faire face à la concurrence allemande.
Si ces tendances positives se poursuivent**, le manque de talents** (du bac pro aux ingénieurs) sur le marché de l'emploi risque de limiter les développements.
Comme au 1er trimestre**, la profession continue de s'inquiéter quant au maintien de l'accès à l'électricité à bon prix**, jusqu'à présent assuré par le nucléaire.

Plasturgie

D'après l'enquête de « Conjoncture Plasturgie », plus d'un dirigeant sur deux déclare une hausse de l'activité à la fois par rapport au mois précédent, et par rapport à la même période en 2016.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, les plasturgistes maintiennent toujours leur volonté d'investissements puisque 54% (44% au niveau national) des dirigeants interrogés déclarent vouloir investir dans du matériel, 10% dans de l'immatériel et 25% dans les deux.
Pour ce qui est de **l'emploi**, **la situation se stabilise petit à petit** même si les répondants rapportent des difficultés de recrutement.
Sur la fin de l'été 2017, nous retrouvons plus ou moins le même état d'esprit qu'à la même période en 2016 : **un optimisme flouté par une conjoncture « matières » incertaine**, doublée d'une période électorale cette année. Les élections 2017 ont bloqué certains chantiers, ce qui a lourdement impacté les transformateurs du secteur, les catastrophes naturelles et sécuritaires rencontrées ces derniers mois contribuent également à l'impact. Malgré cette conjoncture assez difficile, marquée par **la dégradation des exportations nationales**, la volatilité des prix matières et une offre pétrolière en diminution, **les plasturgistes restent positifs et affichent un optimisme constant** pour la période automnale.

Textile

Après un début d'année en dents de scie, la rentrée de septembre connaît **une activité globalement plus soutenue**. Le problème majeur demeure celui du recrutement puisque **de nombreuses entreprises ne parviennent pas à trouver la main d'œuvre en production** dont elles ont besoin, ce qui les oblige parfois à devoir refuser des commandes par manque de personnel pour produire ! Dans ce contexte, **la profession poursuit le déploiement du Programme d'Investissement d'Avenir PERFECT** qui vise notamment à structurer un environnement qui favorise le recrutement des entreprises.
A l'occasion du **Run in Lyon 2017, qui s'est tenu le 1er octobre, une opération événementielle a été organisée autour du label « France Terre Textile »** afin de promouvoir, auprès du grand public, le dynamisme et le savoir-faire des entreprises textiles régionales, tout en communiquant sur leurs besoins en recrutement.
Enfin, **les projets d'ordonnances Macron sont plutôt bien accueillis** même si la perspective d'un surcoût de 25% des indemnités légales de licenciement inquiète les TPE/PME.

TERTIAIRE

Climat

Tendance

Le travail temporaire et les activités informatiques demeurent les segments les plus dynamiques du secteur tertiaire, rejoints depuis quelques mois par le transport routier. **L'ingénierie technique bénéficie également d'un bon courant d'affaires** et enregistre un net raffermissement de la demande en Auvergne-Rhône-Alpes. Au global, les perspectives sont favorables et **seul le secteur de l'hébergement-restauration pourrait accuser un léger tassement** de son activité cet automne.

Commerce de gros

Au 2ème trimestre, l'activité du **commerce de gros est dynamique**, tant au niveau des ventes que des achats. Les prix se stabilisent. Les carnets de commandes s'étoffent légèrement. **Les chefs d'entreprise ont prévu une hausse de l'activité au 3ème trimestre**, et notamment une accélération des ventes.
L'indicateur du climat des affaires dans le commerce de gros s'établit à 103 au 2ème trimestre 2017 après 101 au 1er trimestre 2017.

Transport et logistique

L'activité globale a **sensiblement progressé sur tous les segments**. **Le transport de proximité** demeure **une activité porteuse** à la faveur du développement du e-commerce. Le nécessaire **renforcement des effectifs est rendu complexe par la pénurie de chauffeurs** qui semble s'installer. La demande comme l'activité devraient se consolider au cours des prochains mois.

Ingénierie

Le secteur bénéficie d'un **raffermissement de la demande** à l'appui de carnets plutôt bien remplis avec parfois une visibilité au-delà d'une année**. Le secteur privé est le plus porteur** alors que **des inquiétudes apparaissent quant à la raréfaction des appels d'offres des collectivités**. Les tarifs demeurent globalement stables même si la vive concurrence entre les acteurs les tire vers le bas. La bonne tendance actuelle de la demande et de l'activité devrait se prolonger pour les tout prochains mois. Quelques recrutements, toujours difficiles à concrétiser, sont envisagés.

Hôtellerie

La fréquentation de la saison est jugée bonne par 73% des professionnels. Les grands gagnants de l'été sont les gestionnaires de villages vacances, de chambres d'hôtes et de campings ainsi que les sites de visite. **Le taux d'occupation moyen de l'ensemble des hébergements marchands s'établit à 62%** pour l'été 2017 soit +2 points par rapport à l'été 2016. La fréquentation des clientèles internationales est bonne pour 67% des professionnels, cette tendance est à la hausse par rapport à 2016 (+ 2 points). Malgré la présence accrue de cette clientèle internationale au pouvoir d'achat censé être plus élevé**, le Revenu Moyen par Chambre (RMC) est en baisse de 5€ par rapport à l'été 2016 (63€ en 2016 à 58€ en 2017).**

CONSTRUCTION

Climat

Tendance

En cette rentrée, la progression de l'activité se poursuit et s'intensifie dans le bâtiment et les travaux publics. **La demande est soutenue**, notamment dans le second œuvre pour le bâtiment, et avec le raffermissement de la demande publique pour les travaux publics à des conditions de prix par contre tendues. **Les carnets sont satisfaisants et permettent d'anticiper une nouvelle croissance d'activité**, pour tous les segments. Les effectifs s'accroissent légèrement.

Bâtiment

Le bâtiment a bénéficié d'une activité soutenue, qui reste toutefois nettement moins dynamique que la moyenne nationale, dans le second œuvre et les perspectives sont favorables pour les deux segments, second et gros œuvre. Pour la construction, les données chiffrées de la DREAL indiquent **une hausse annuelle des autorisations de construire** (+22,3%) ainsi que des **mises en chantier de locaux** (+4%) et **de logements** (+6,7%).
Avec la réserve que les volumes sont différents selon les départements, les écarts sont sensibles s'agissant des mises en chantier de logements (0,6% dans la Drôme, +22,2 % en Isère) et s'agissant des mises en chantier de locaux (-19,7% en Haute-Savoie, +61,6% en Savoie).
En juin 2017, le nombre de logements autorisés en région (63 470) était en hausse de 22,3 % par rapport aux douze mois précédents. Avec la réserve que les volumes départementaux présentent de forts écarts, l'évolution sur douze mois du nombre des autorisations de construire diffère notablement selon les départements : elle oscille entre -10,3% dans la Loire et +40,4% en Isère.
Cette situation positive ne serait cependant cacher **quelques inquiétudes pour l'avenir** : les réservations et mises en ventes de logements sont en baisse au second trimestre 2017 et pourrait créer un trou d'air dans l'activité bâtiment d'ici 8 à 10 mois. Les arbitrages proposés dans le PLF 2018 qui exclut des zones périurbaines et rurales les dispositifs Pinel et plus encore le PTZ constituent des signaux préoccupants, 6 000 primo accédant étant potentiellement impactés par cette mesure sur les territoires les plus fragiles.

Travaux publics

Au 2ème trimestre, l'activité dans les travaux publics a **progressé à nouveau** nettement. **Les carnets de commandes se garnissent encore**, les effectifs se renforcent. Selon l'entité régionale de la FRTP, le carnet de commandes médian se situait à 12,2 semaines en juillet 2017 contre 11,5 en 2016 à la même période. On retiendra que depuis avril 2016, le carnet de commandes médian se stabilise entre ces deux repères. **Les prix des devis sont en légère baisse**. Selon les chefs d'entreprise, l'activité va continuer d'augmenter au 3ème trimestre. L'indicateur du climat des affaires dans les travaux publics s'établit à 106 au 2ème trimestre 2017 après 104 au 1er trimestre 2017.

Immobilier et logement

Au second trimestre 2017, 30 800 logements neufs ont été réservés, **soit 9,4% de moins qu'au second trimestre 2016**. Sur la même période**, les mises en vente baissent aussi** (-17,1%). Cependant, le second trimestre 2016 avait été particulièrement dynamique et la tendance annuelle reste à la hausse : **+13% de réservations et +5,9% de mises en vente sur les douze derniers mois** par rapport aux douze mois précédents. **L'encours de logements restant à vendre diminue (-1,6%).**

COMMERCE EXTERIEUR

Climat

Tendance

L'import/export demeure l'axe de progrès majeur de l'activité économique de notre économie régionale. Depuis plusieurs trimestres se succèdent des résultats globalement décevants en matière de commerce extérieur, alors même que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait historiquement l'habitude de se démarquer positivement des autres régions françaises….

Le solde de la balance commerciale d'Auvergne-Rhône-Alpes est tout juste dans le vert au 2ème trimestre, *après un début d'année déjà hésitant. Au niveau national, le solde de la balance commerciale sur le 1er semestre 2017 est déficitaire de 42 milliards d'euros à l'inverse de l'Allemagne qui compte un excédent de 124 milliards d'euros.*

EMPLOI

Climat

Tendance

Fin août 2017, **le marché de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes reste défavorable**. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C a continué de progresser sur le 2ème trimestre notamment pour les moins de 25 ans**. Seuls les départements de l'Isère (-0,3%) et de la Savoie (-0,2%) peuvent noter un léger recul du chômage**.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ***le nombre de demandeurs d'emploi catégories A, B et C s'établissait à 646 520*** *fin août 2017.* ***Ce nombre a augmenté de 1,5% sur trois mois*** *(soit +9 350 personnes****).***

CREATION D'ENTREPRISES

Climat

Tendance

La bonne reprise du début d'année se confirme sur le 2ème trimestre avec **10 333** créations d'entreprises contre 10 254 au 1er trimestre soit une évolution positive relative de 0.5%.

*Sur un an****, les créations d'entreprises*** *(hors auto-entrepreneurs)* ***ont progressé de 2,3% dans la région*** *face au 2.4% sur l'ensemble de la France métropolitaine.*

DEFAILLANCES D'ENTREPRISES

Climat

Tendance

Le nombre d'entreprises en difficulté regresse : au 2ème trimestre, le redressement et la liquidation judiciaire concernent 1 592 entreprises contre 1995 au 1er trimestre soit -5% en Auvergne-Rhône-Alpes. **Le commerce, l'information/communication et les services aux particuliers sont les secteurs les plus touchés par la défaillance**.

Au niveau national, l'année avait débuté par ***un 1er trimestre affichant pour la 1ère fois depuis 2008 moins de 16 000 défaillances d'entreprises****.*

Sources : MEDEF, Branches professionnelles, INSEE, Banque de France, Ministère de l'Economie et des Finances, DIRECCTE, CCIR, Pôle Emploi, Altares, presse, DREAL,

Légende :

Climat : Beau Eclaircie Nuageux Pluvieux

Tendance : En amélioration ↗ Stable → En dégradation ↘

MEDEF Auvergne Rhône-Alpes - 60, avenue Jean Mermoz 69008 Lyon

Contact : Morgane ROLLAND – **mrolland@medef-aura.fr** - 04 78 77 45 87