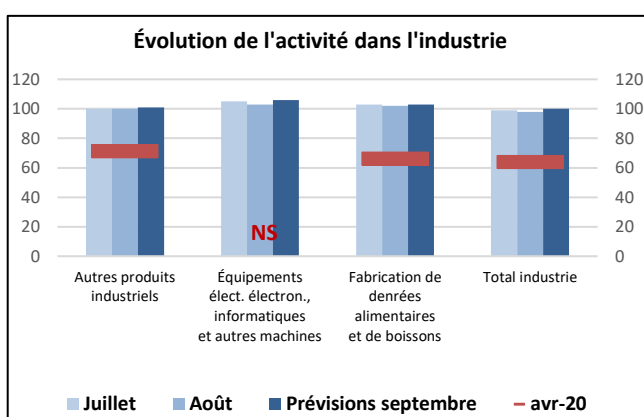


En août, l'activité industrielle affiche une progression générée par une demande active alors que les services marchands enregistrent une stabilité d'ensemble. À court terme, la situation devrait être similaire.

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises (en pourcentage du niveau jugé « normal »)

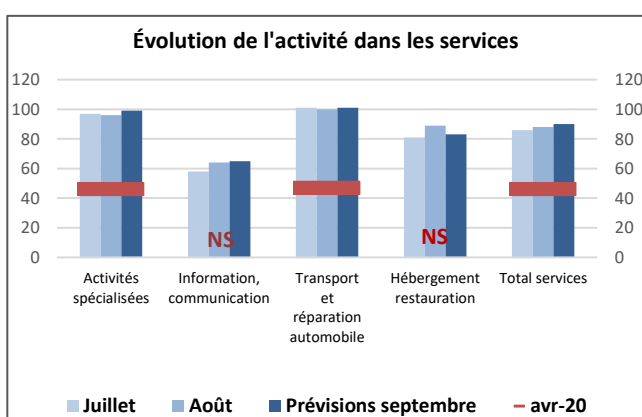
Les chefs d'entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d'activité : il leur a été demandé d'estimer leur niveau d'activité par rapport à un niveau jugé normal.

Industrie



En août, le niveau d'activité est jugé proche de la normale par les entreprises industrielles. Cette situation devrait se maintenir à brève échéance.

Services marchands



Le volume d'activité dans les services marchands progresse de +2 points (88%). Ce rythme se prolongerait en septembre (90%).

Selon notre enquête de conjoncture, menée entre le 27 août et le 3 septembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l'activité évolue peu en août dans l'industrie et les services marchands. Si l'hébergement poursuit son redressement, la restauration a connu un tassement. Dans le bâtiment, l'activité enregistre un léger repli, à un niveau restant proche de la normale. Au total, sur le mois d'août, nous estimons à -1 % la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise, comme en juillet et après -2 % en juin.

En août, la proportion des entreprises indiquant des difficultés d'approvisionnement progresse légèrement dans l'industrie (à 51 %, après 49 % en juillet) et dans le bâtiment (à 61 %, après 60 % en juillet). La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement s'accroît de nouveau : au total, désormais la moitié des chefs d'entreprise interrogés déclarent des difficultés.

Pour le mois de septembre, les chefs d'entreprise anticipent globalement une progression de leur activité dans le bâtiment et dans une moindre mesure les services, et une quasi-stabilité dans l'industrie avec des commandes bien orientées.

Nous estimons que la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise s'établirait à -½ point en septembre. La hausse du PIB au troisième trimestre approcherait +2,5 %.



9,1 %

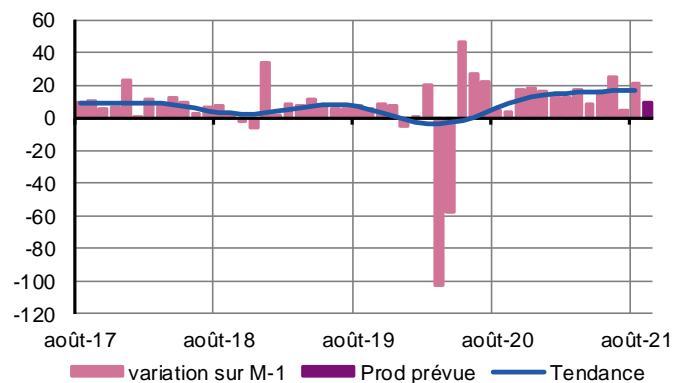
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Industrie

Favorisée par une demande bien orientée, la production s'est renforcée.
À court terme, l'activité devrait évoluer favorablement.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En août, la production industrielle régionale est globalement en hausse.

Hormis la métallurgie, la fabrication de machines et certaines branches de l'agro-alimentaire, qui marquent un léger repli, tous les autres domaines d'activités sont restés dynamiques.

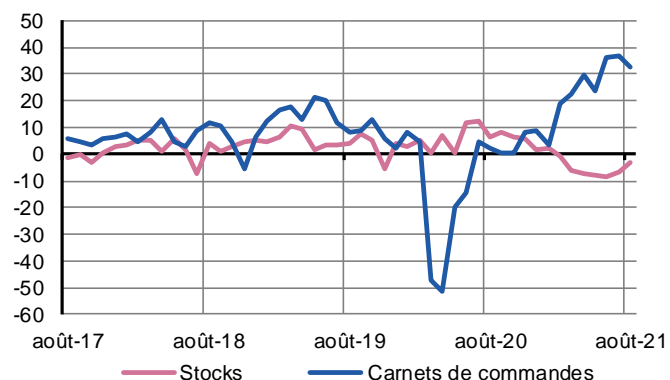
Les prix d'achat des matières premières enregistrent une nouvelle hausse avec une répercussion qui demeure partielle sur les prix de vente.

Quelques recrutements ont été opérés.

Les perspectives pour le mois de septembre sont confiantes.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



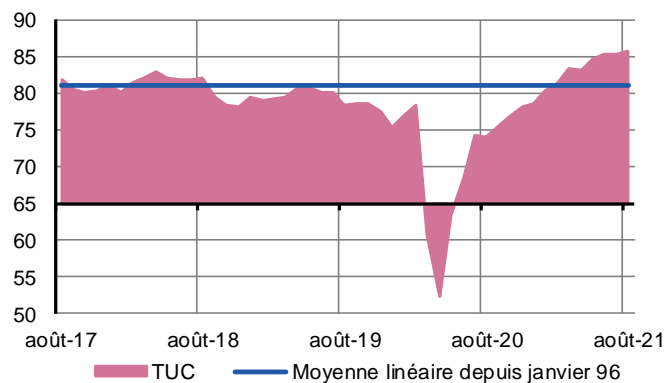
La demande demeure soutenue notamment sur les marchés à l'export.

Ainsi, les carnets de commandes restent étoffés.

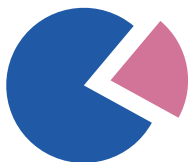
Les stocks avoisinent leur niveau d'équilibre.

Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



La sollicitation des capacités de production est toujours élevée avec un taux de 86%, supérieur à son niveau de longue période.



21,9 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

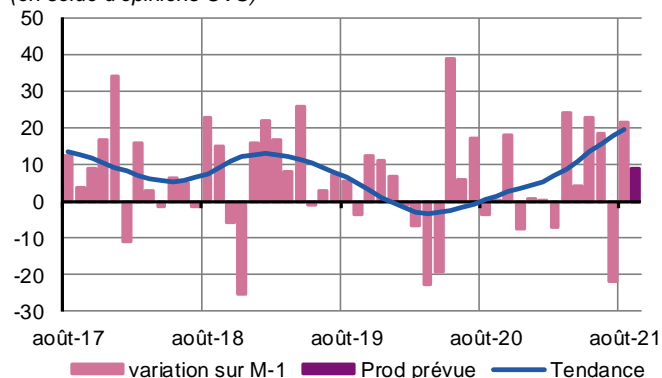
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Le rythme des fabrications s'est inscrit en hausse.
Les anticipations tablent sur une progression mesurée de l'activité à brève échéance.

1

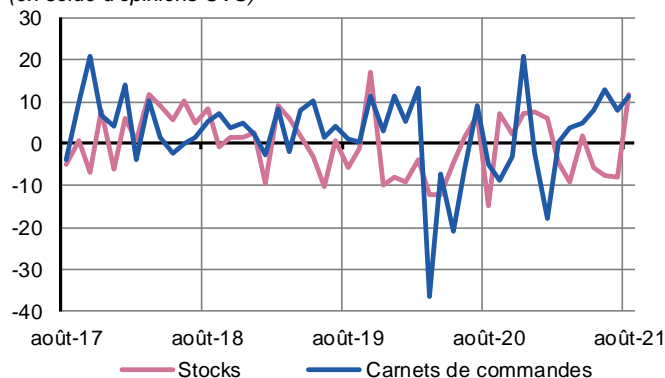
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



En dépit de fortes disparités sectorielles, les volumes de production se sont globalement accrus.

Un recul plus ou moins marqué a été observé dans les filières de la viande, du travail des grains et des produits de boulangerie, pâtisserie, pâtes. En revanche, l'activité a sensiblement augmenté dans les compartiments des fruits et légumes, des boissons et des autres produits alimentaires.

Les prix d'achat ont poursuivi leur hausse sans répercussion sur les prix de vente.

De nouveaux recrutements sont intervenus.

Les stocks sont jugés adaptés aux besoins dans la plupart des cas.

La tendance s'annonce favorable pour les prochaines semaines.



13,3 %

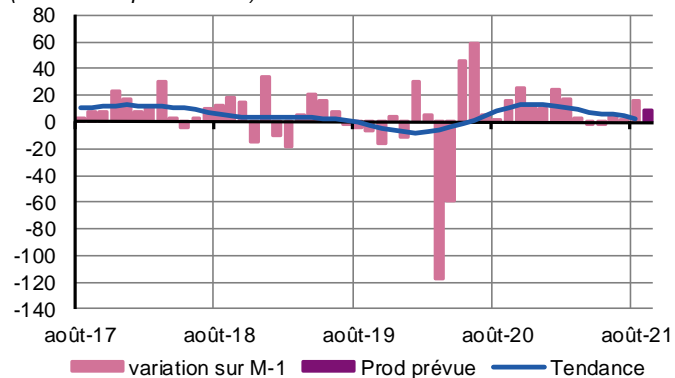
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

La production est apparue en hausse.
L'activité progresserait modérément le mois prochain.

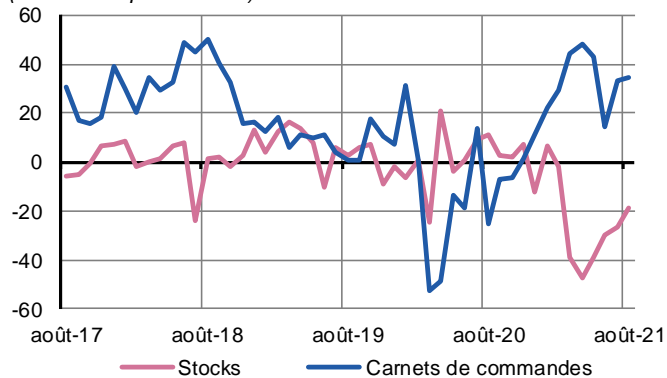
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



À la faveur d'un accroissement de la demande, notamment extérieure, les fabrications ont augmenté.

La hausse des prix d'achat a perduré.

Les effectifs ont été légèrement renforcés.

Les stocks demeurent peu élevés.

L'activité évoluerait favorablement en septembre.



13,7 %

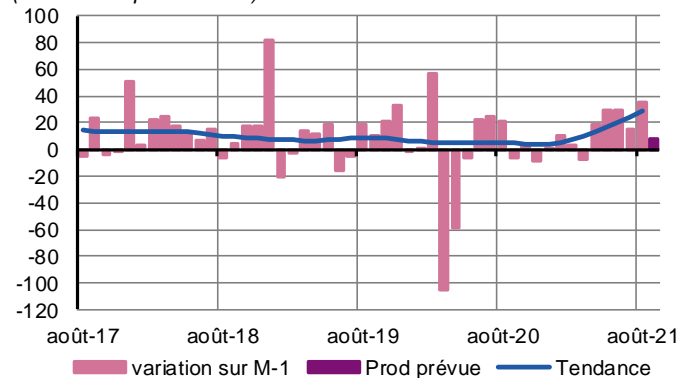
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Matériels de transport

Le rythme des fabrications s'est globalement intensifié.
L'activité évoluerait positivement dans les prochaines semaines.

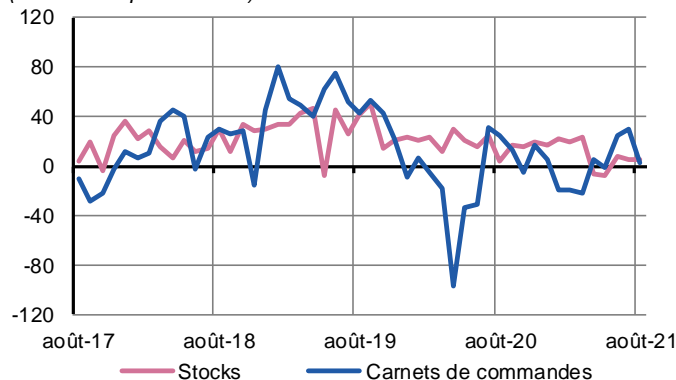
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



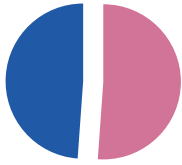
Les volumes de production sont demeurés en hausse.

Les prix ont progressé tant à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs ont été confortés.

Les stocks sont jugés conformes.

Les prévisions sont généralement confiantes pour les semaines à venir.



51,1 %

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Autres produits industriels

**Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique –
Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques –
Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier, imprimerie**

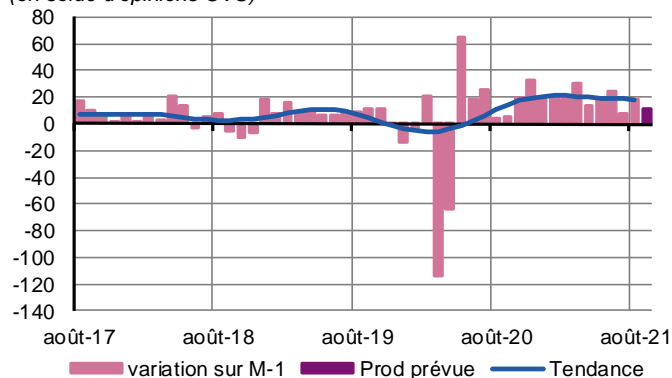
Sous l'effet d'une accélération de la demande notamment externe, la production a globalement progressé.

La hausse des prix d'achat s'est poursuivie dans l'ensemble du secteur avec un impact parfois significatif sur les tarifs de vente, en particulier dans les filières du bois et de la métallurgie.

La tendance favorable devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.

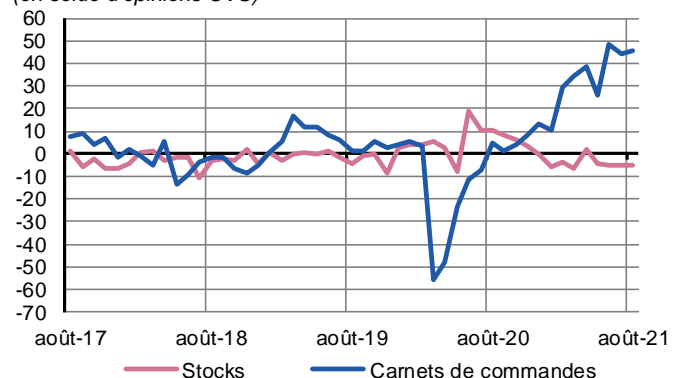
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Le rythme des fabrications est apparu en retrait.

Les effectifs ont été revus en légère baisse.

Les stocks apparaissent toujours au-dessus de la normale.

L'activité évoluerait favorablement le mois prochain.

Industrie chimique

La hausse de la demande a induit une accélération des cadences de production.

Des recrutements ont été à nouveau opérés.

Le niveau des stocks demeure en deçà du seuil habituel.

Les prévisions sont positives pour les prochaines semaines.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production a sensiblement augmenté.

Les effectifs ont été renforcés.

Les stocks sont jugés peu consistants.

Les prévisions tablent sur un ralentissement de l'activité.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Dans un contexte de fermetures estivales d'un certain nombre de sites, les fabrications se sont inscrites en retrait.

Quelques recrutements sont intervenus.

Les stocks avoisinent leur seuil d'équilibre.

Une reprise de l'activité est attendue en septembre.

Industrie pharmaceutique

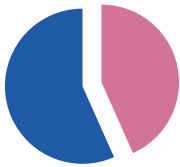
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Les rythmes de production se sont montrés favorablement orientés.

Les effectifs ont faiblement progressé.

Les stocks sont jugés équilibrés.

Cette tendance se poursuivrait prochainement.



43,3 %

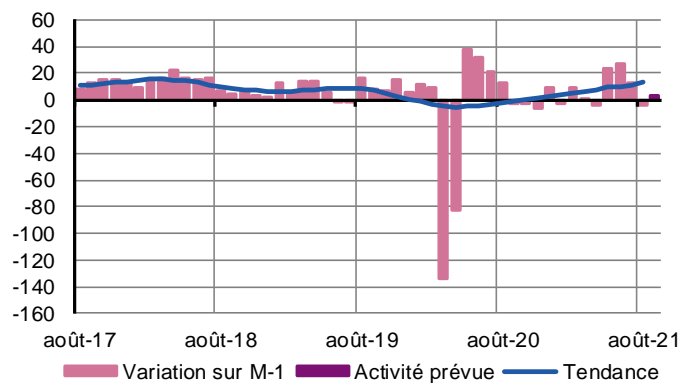
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Services marchands

Le courant d'affaires est stable durant ce mois d'août.
Les dirigeants d'entreprises anticipent une situation identique pour le mois prochain.

Évolution globale

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



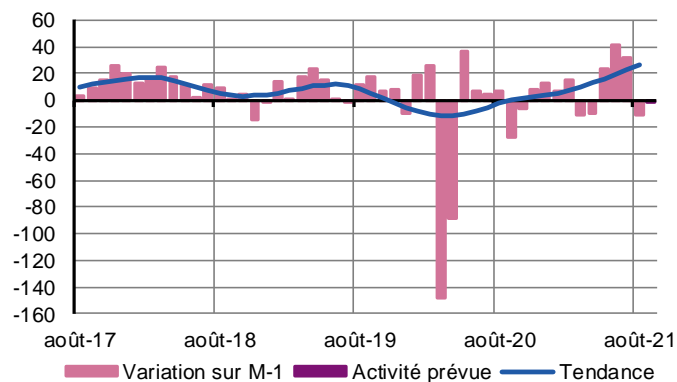
Globalement, l'activité a peu évolué dans les services marchands durant le mois d'août. Cependant des disparités significatives sont observées selon les secteurs : si l'hébergement a enregistré une forte progression, la filière du transport et entreposage a accusé un repli conjoncturel.

Les prix et les effectifs ont faiblement fluctué.

La situation devrait peu évoluer le mois prochain.

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



Réparation automobile

Au cours du mois d'août, le niveau des transactions s'est stabilisé.

Les prix ont légèrement augmenté.

Les effectifs ont peu varié.

L'activité devrait se stabiliser dans les semaines à venir.

Transports et entreposage

En cette période de congés, le fléchissement de l'activité a été très marqué.

Les prix et les effectifs ont été revus à la hausse.

Les professionnels tablent sur le maintien du volume d'affaires.

Hébergement

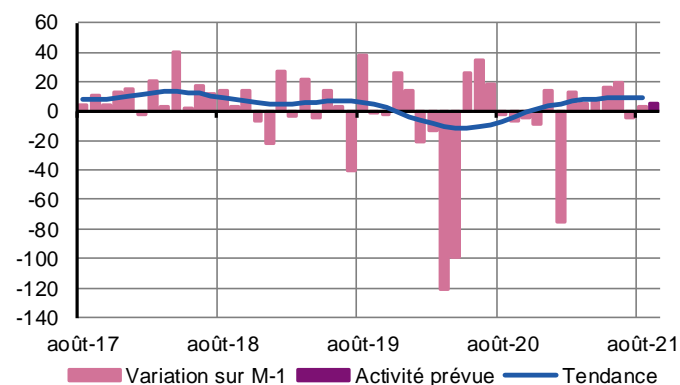
Comme attendu, la fréquentation hôtelière a connu un essor significatif en août.

Une hausse des prix et des effectifs a été enregistrée.

Le taux d'occupation devrait à nouveau progresser en septembre.

Information et communication

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



Ce secteur inclut les filières de l'édition et des activités informatiques.

L'activité est demeurée stable sur la période.

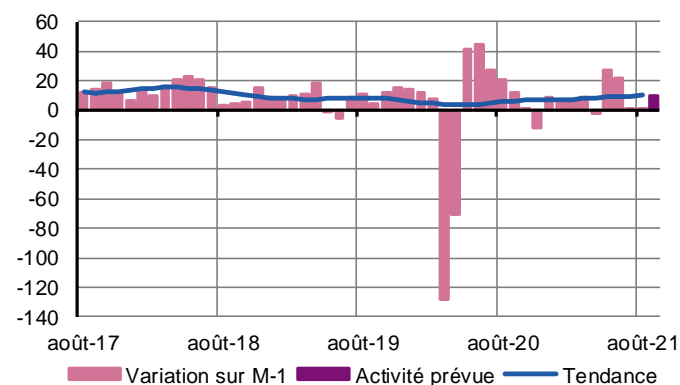
Les prix sont restés inchangés.

Le niveau des effectifs s'est accru sensiblement.

Sous l'effet de la rentrée, les professionnels anticipent une amélioration des courants d'affaires.

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

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



Outre les filières commentées ci-dessous, ce secteur inclut la filière « publicité et études de marché »

Dans l'ensemble, l'activité s'est montrée atone.

Toutefois, la conjoncture devrait s'apprécier prochainement.

Activités juridiques, Comptables, Gestion, Architecture, Ingénierie, Analyse technique

Le secteur des activités juridiques, comptables et de gestion marque le pas ; à l'inverse, les compartiments techniques ont connu un léger rebond.

Les prix et les effectifs ont faiblement progressé.

Les perspectives demeurent favorablement orientées pour le mois prochain.

Activités de services administratifs et de soutien

Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage.

L'activité de toutes les filières est apparue en retrait ce mois-ci, notamment dans l'intérim.

Les prix sont restés stables excepté dans le secteur de la location, où ils ont connu une légère hausse.

Les effectifs se sont maintenus.

Si aucune évolution n'est attendue dans le domaine de l'intérim, la progression du volume des transactions devrait être importante dans la filière de la location et plus modérée dans celle du nettoyage industriel.

Bâtiment et Travaux Publics

Enquête trimestrielle – 2^{ème} trimestre 2021

Au cours du second trimestre 2021, le secteur de la construction affiche une évolution d'activité contrastée. Si une progression a été observée dans le bâtiment, la stabilité a prévalu dans les travaux publics.

Les perspectives sont généralement favorables pour les mois à venir.

Bâtiment

Gros œuvre

Dans la continuité des trimestres précédents, l'activité s'est inscrite en progression.

Le prix des devis a évolué à la hausse.

Les effectifs sont demeurés stables.

Les carnets de commandes apparaissent suffisamment garnis.

Les dirigeants anticipent une stabilité de l'activité pour la période à venir.

Second œuvre

La situation favorable observée lors du premier trimestre s'est confirmée sur la période.

La vive concurrence a induit une évolution baissière des prix.

Les effectifs se sont renforcés.

L'activité du prochain trimestre resterait soutenue.

Travaux publics

L'activité est demeurée éteinte durant ce deuxième trimestre 2021.

Au regard des incertitudes liées à la situation sanitaire, la commande publique est restée peu active.

Dans ce contexte, certains carnets manquent de consistance pour offrir une visibilité suffisante à long terme.

La pression concurrentielle est restée forte et les prix des devis se sont à nouveau inscrits en baisse.

La tendance est à l'amélioration pour les prochains mois.

Contactez-nous

Banque de France
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Succursale de Marseille
Place Estrangin Pastré
CS 90003
13254 Marseille Cedex 6

☎ : 04 91 04 10 10 - ✉ : 0512-EMC-ut@banque-france.fr

Rédacteur en chef : Eric SELLA
Directeur de la publication : Jean-Christophe EHRHARDT, Directeur Régional