

Globalement, la majorité des secteurs a observé une dynamique encore positive en mars. Le contexte russo-ukrainien impacte fortement l'évolution à la hausse des prix des matières et des énergies. Les perspectives sont empreintes de nombreux aléas et d'un niveau inédit d'incertitude.

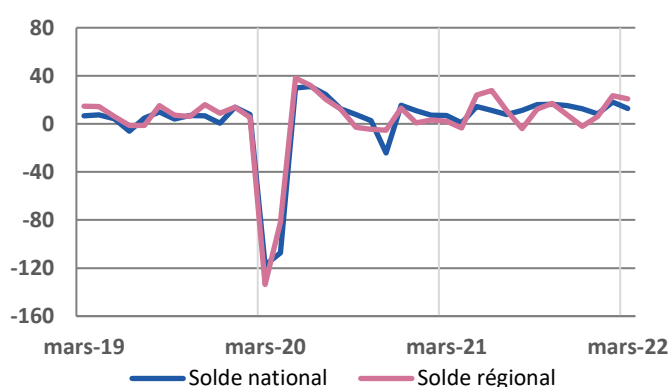
Enquêtes mensuelles

Jugement des dirigeants sur l'évolution de l'activité de leurs entreprises

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)



Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services (CVS)



L'industrie régionale, résiliente, se positionne plus favorablement que la moyenne nationale en mars.

Les services marchands de la région se démarquent également du national par un niveau d'activité plus favorable.

Enquête trimestrielle

Travaux Publics

En ligne avec les attentes, l'activité du secteur a progressé et une nouvelle hausse est espérée pour les tout prochains mois.

Situation nationale :

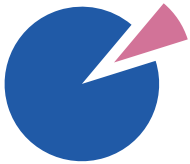
Le mois de mars a été marqué par la guerre en Ukraine dont les premières conséquences se font sentir sur l'économie française. En outre, face au regain de l'épidémie de Covid-19, la Chine a réinstauré des mesures de confinement dans certaines régions, ce qui a pu renforcer les difficultés d'approvisionnement.

Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête de conjoncture (environ 8500 entreprises ou établissements interrogés entre le 29 mars et le 5 avril), l'activité au mois de mars s'inscrit en très léger repli dans l'industrie et évolue peu dans le bâtiment. L'amélioration s'est poursuivie dans les services marchands couverts par l'enquête, notamment les services aux particuliers (hébergement, restauration, location) en lien avec la sortie de la crise sanitaire.

Pour le mois d'avril, les anticipations, quasi étales dans l'industrie et le bâtiment, sont à considérer avec précaution en raison des fortes incertitudes mentionnées par les chefs d'entreprise, qui ont de réelles difficultés à se projeter et à mesurer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine sur leur activité. Les entreprises anticipent que l'activité continuerait de progresser dans les services. Accentuées par la guerre en Ukraine ainsi que par les premières mesures de confinement en Chine, les difficultés d'approvisionnement repartent à la hausse dans l'industrie (60% des entreprises, après 54% en février) et dans le bâtiment (56% des entreprises, après 46% en février). Cette progression est particulièrement marquée dans le secteur agro-alimentaire.

Les difficultés de recrutement sont stables et concernent environ la moitié des entreprises.

Après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise durant le troisième trimestre 2021, plus tôt que la moyenne européenne, le PIB resterait en croissance en février et mars, mais plus modérée, du fait de l'environnement international. La croissance du PIB pour le premier trimestre 2022 s'établirait autour de ¼ de point par rapport au trimestre précédent.



9,1 %

Poids des effectifs de l'industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

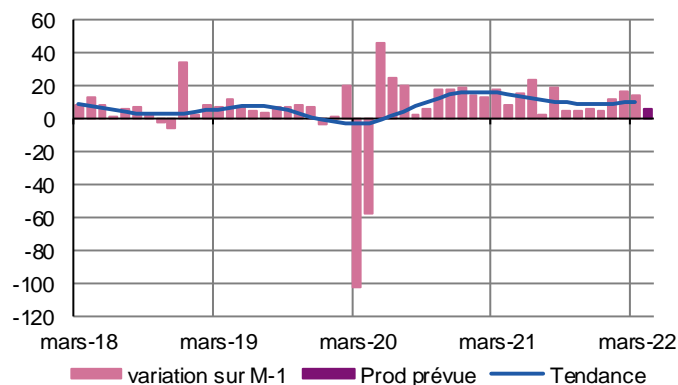
Industrie

En mars, l'industrie régionale s'inscrit en légère croissance. Si le contexte géopolitique explique en partie la hausse prononcée des prix des matières premières et des énergies, la demande reste toutefois soutenue.

Une progression modérée est attendue pour le mois d'avril, sous réserve de la continuité des approvisionnements.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Au global, l'industrie régionale est demeurée active en mars. Certains secteurs ont rencontré des aléas techniques à l'origine de quelques replis plus ou moins significatifs (compartiments de l'agro-alimentaire, équipements électriques et autres produits industriels).

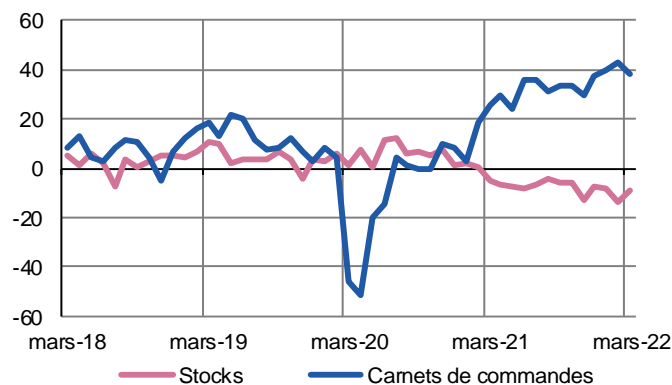
La tension sur les prix des matières premières est plus prononcée ce mois-ci et des ajustements tarifaires sont partiellement opérés.

Les effectifs n'enregistrent pas d'évolution.

À court terme, une légère progression de l'activité est attendue.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

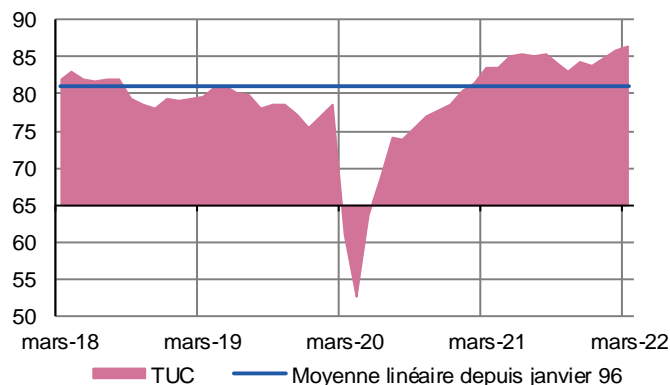
(en solde d'opinions CVS)



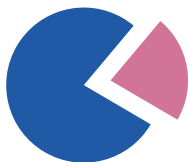
En dépit d'un léger fléchissement de la demande, les carnets de commandes demeurent très élevés et les stocks demeurent un point d'attention.

Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



En confirmation d'un niveau d'activité qui n'a pas fléchi, l'outil productif atteint son point le plus haut de la période avec 87% d'utilisation.



22,3 %

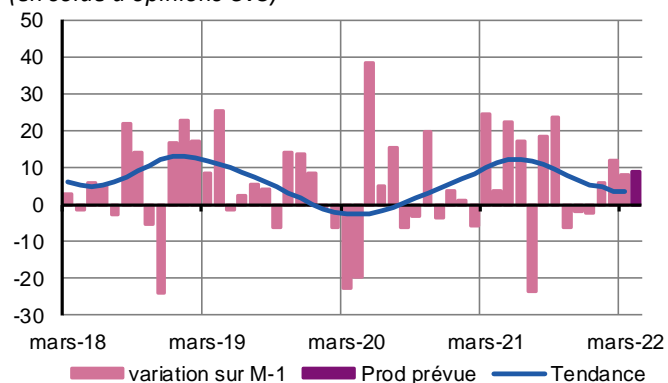
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a augmenté modérément dans l'ensemble.
Cette tendance perdurerait dans les prochaines semaines.

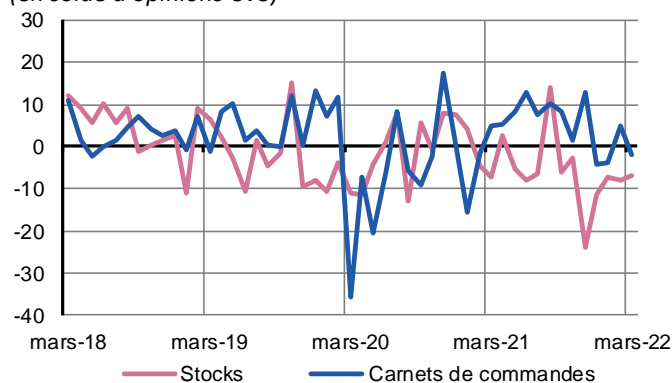
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Dans un contexte d'affaiblissement de la demande, les volumes de production sont néanmoins apparus globalement en légère hausse.

Ainsi, de nouveaux progrès ont été enregistrés dans le compartiment des produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes. À l'inverse, une baisse est intervenue dans la filière du travail des grains. Enfin, une quasi-stabilité a été observée dans les autres branches du secteur : fruits et légumes, boissons, viande et autres produits alimentaires.

Les prix d'achat ont fortement augmenté avec un impact limité sur les tarifs de vente.

Les effectifs ont peu varié dans la plupart des cas.

Les stocks sont jugés peu élevés.

Les prévisions demeurent, à ce stade, relativement favorables pour le mois d'avril.



12,9 %

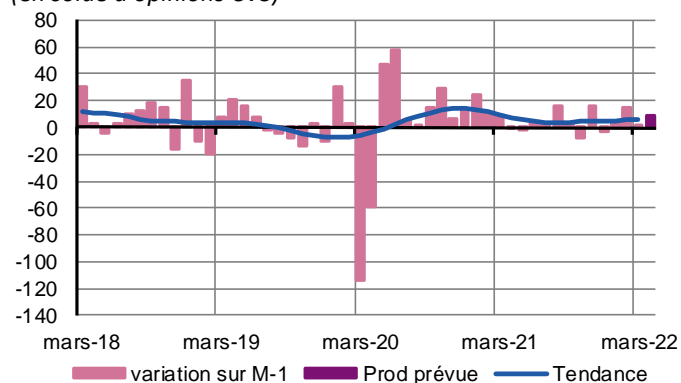
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

Comme anticipé, la production s'est montrée étele.
Une légère reprise de l'activité est attendue le mois prochain.

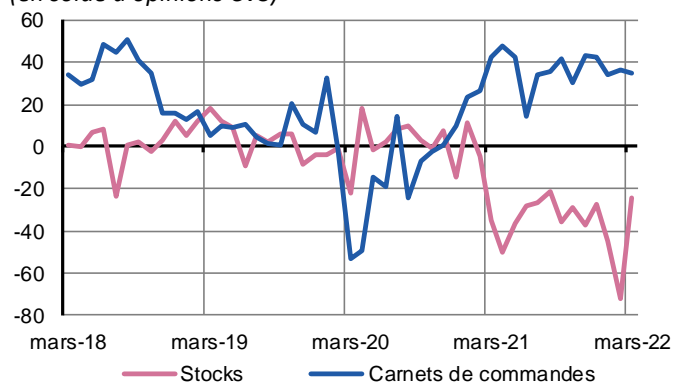
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Sous l'effet d'un repli de la demande notamment externe, les fabrications ont globalement stagné.

La tendance haussière des prix s'est poursuivie de manière nettement plus marquée à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs ont faiblement fluctué.

Les stocks sont toujours faibles malgré une légère reconstitution.

L'activité progresserait modérément dans les prochaines semaines.



13,9 %

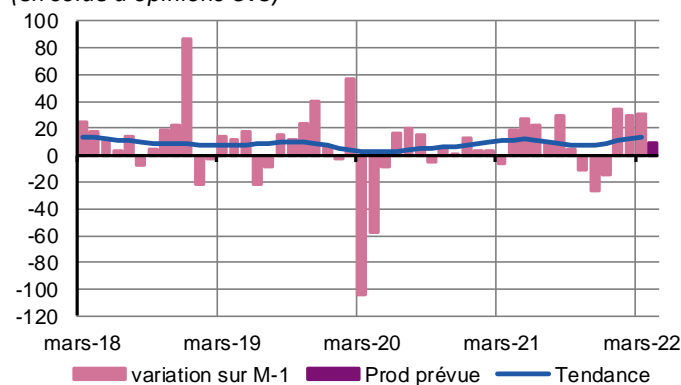
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

Matériels de transport

Portée par une demande dynamique, la production s'est inscrite à nouveau en hausse. Les prévisions font état d'une progression plus mesurée de l'activité le mois prochain.

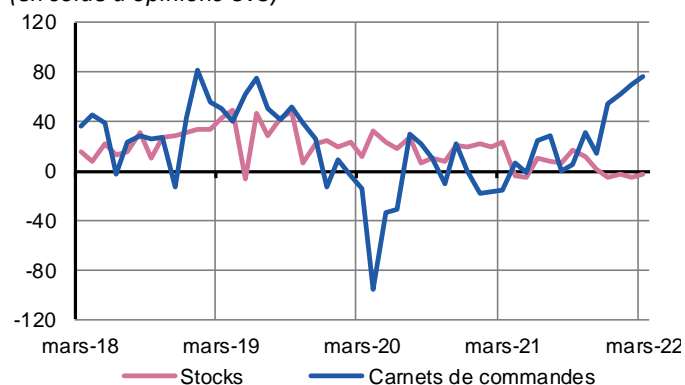
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Le net rétablissement de la demande sur l'ensemble des marchés a induit une nouvelle augmentation des fabrications.

Les prix sont demeurés orientés à la hausse de manière plus significative à l'achat qu'à la vente.

La situation de l'emploi s'est maintenue.

Les stocks avoisinent leur seuil d'équilibre.

Les prévisions demeurent positives pour les prochaines semaines.



50,9 %

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

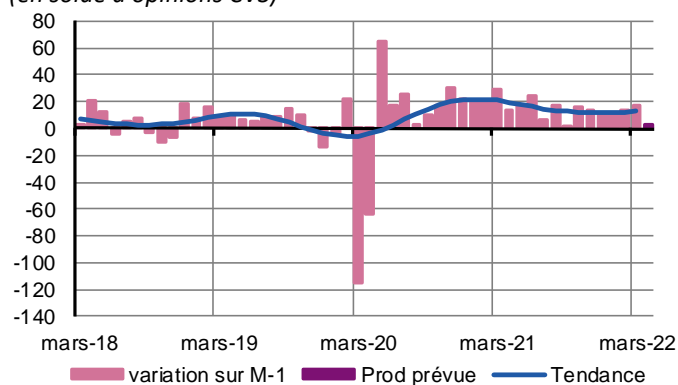
Autres produits industriels

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

En dépit d'un léger tassement de la demande, la production est demeurée favorablement orientée. Les carnets de commandes demeurent globalement très satisfaisants. La hausse des prix d'achat s'est nettement amplifiée avec un impact toujours partiel sur les tarifs de vente. La tendance est à la stabilité pour les prochaines semaines, avec néanmoins de forts aléas sectoriels.

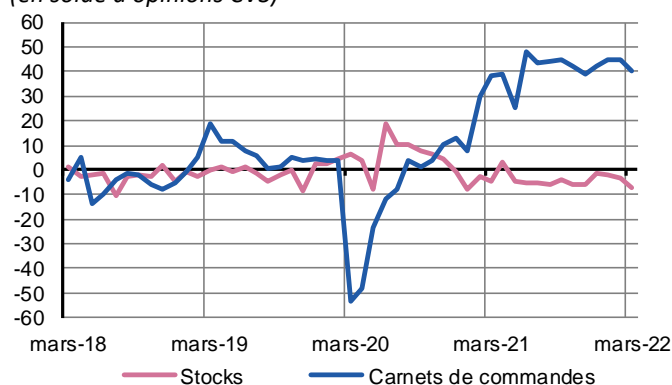
Production passée et prévisions

(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

La demande domestique s'est à nouveau appréciée et la production est restée soutenue. Quelques recrutements ont été opérés. En baisse sensible, les stocks apparaissent désormais très en deçà de la normale. Les prévisions demeurent positives pour le mois prochain.

Industrie chimique

À la faveur d'une reprise de la demande globale, les fabrications ont sensiblement augmenté. La situation de l'emploi s'est maintenue. En hausse, certains stocks apparaissent consistants. L'activité progresserait plus modérément en avril.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

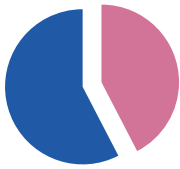
Les fabrications ont globalement stagné. Les effectifs se sont maintenus. Les stocks sont jugés très bas. Aucune évolution significative n'interviendrait prochainement.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La demande s'est sensiblement réduite et les fabrications ont faiblement progressé. Les effectifs se sont contractés. Les stocks sont demeurés faibles. L'activité évoluerait peu dans les prochaines semaines.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

En ligne avec les attentes, le rythme des fabrications a peu évolué d'un mois sur l'autre. Les effectifs ont peu varié dans l'ensemble. Certains stocks sont jugés insuffisants. Cette stabilité se poursuivrait à brève échéance.



42,4 %

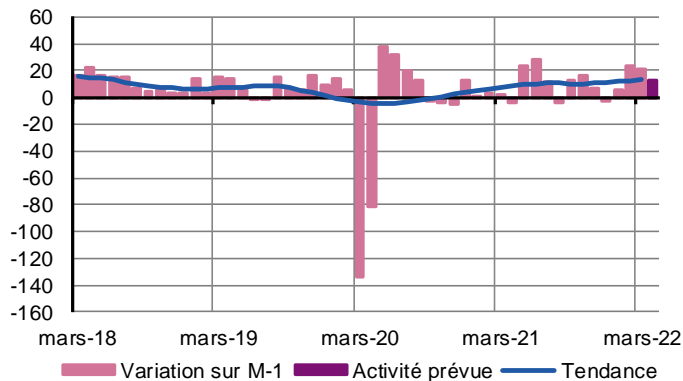
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

Services marchands

Les prestations ont évolué favorablement en mars.
Cette tendance pourrait perdurer le mois prochain.

Évolution globale

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



Toutes les branches ont enregistré une évolution positive de leur activité.

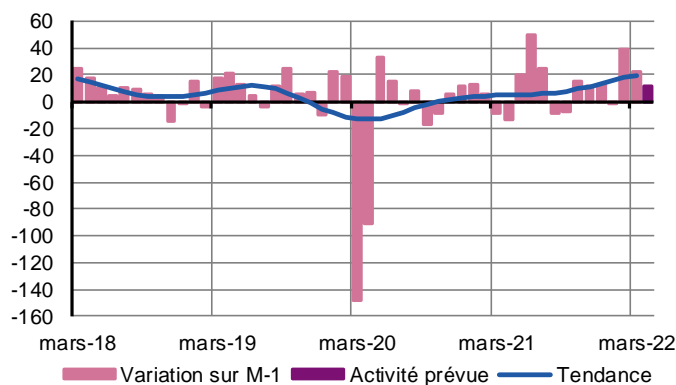
Si les prix se sont stabilisés dans le secteur de l'information et communication, et légèrement contractés dans celui de l'hébergement, ils ont été revus à la hausse dans les autres domaines.

Globalement, les effectifs ont faiblement progressé.

Les perspectives demeurent correctement orientées dans toutes les composantes des services marchands de la région.

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



Réparation automobile

À la faveur d'un trafic routier plus intense, l'activité a sensiblement progressé en mars.

Les prix ont augmenté.

Les effectifs ont été confortés de façon modérée.

L'activité varierait peu sur le mois prochain.

Transports et entreposage

Sous l'effet d'une demande active, le volume des transactions s'est accru.

La répercussion des différentes hausses de tarif a généré une augmentation importante des prix.

Le niveau des effectifs s'est maintenu.

Les professionnels anticipent une faible évolution des courants d'affaires pour les prochaines semaines.

Hébergement

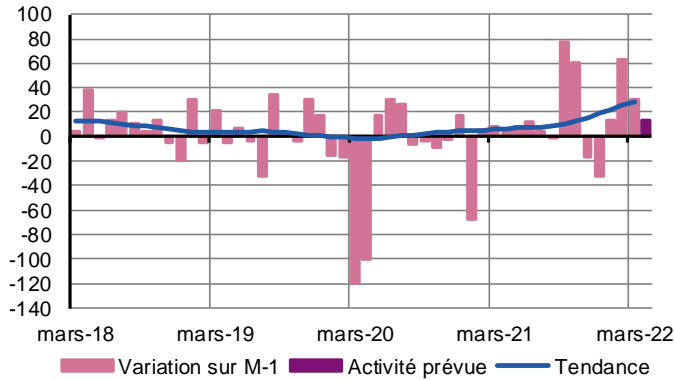
Dans un contexte d'allègement des mesures sanitaires et de reprise des activités de loisirs, la fréquentation hôtelière s'est nettement améliorée en mars.

Les prix se sont contractés et les effectifs sont demeurés stables.

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

Information et communication

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



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

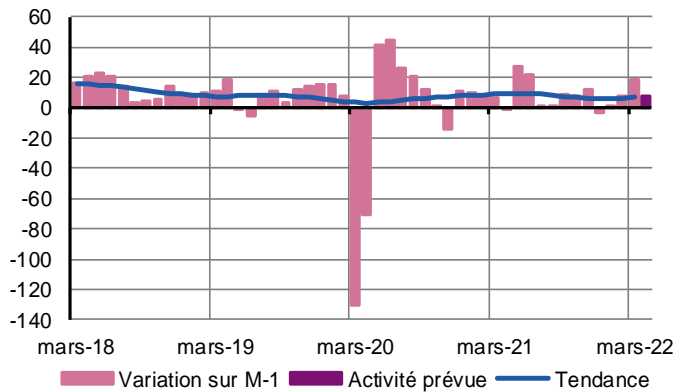
L'évolution du rythme des transactions est restée très dynamique au cours du mois de mars.

Les prix comme les effectifs se sont maintenus.

Les prévisions tablent sur une progression plus modérée de l'activité à brève échéance.

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 »

Le niveau des transactions s'est accru dans l'ensemble du secteur.

L'activité devrait à nouveau augmenter à court terme.

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

La demande est restée soutenue dans le domaine des activités juridiques et comptables, et de façon plus marquée dans celui de l'ingénierie.

Les prix ont faiblement progressé.

Le niveau des effectifs a été étoffé.

Les dirigeants anticipent une évolution mesurée de l'activité en avril.

Activités de services administratifs et de soutien

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

En dépit des besoins et des difficultés de recrutement, les facturations progressent faiblement dans le domaine de l'intérim. Parallèlement, l'évolution de l'activité est plus marquée dans les filières de la location et du nettoyage.

L'augmentation des prix est apparue significative dans tous les secteurs.

Le niveau des effectifs a peu évolué.

Les perspectives demeurent encourageantes pour le mois à venir.



6,7 %

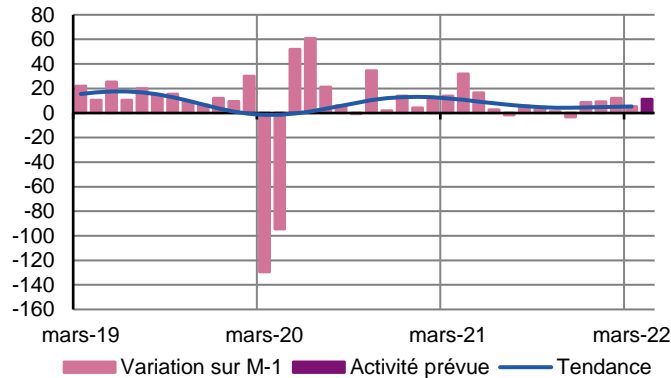
Poids des effectifs du bâtiment
par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2020)

Bâtiment

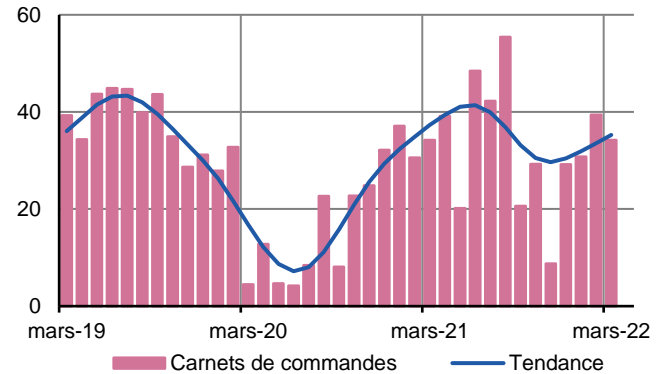
En ligne avec les attentes, l'activité du bâtiment a globalement peu évolué.
La tendance est à l'amélioration pour le mois prochain.

Évolution globale

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



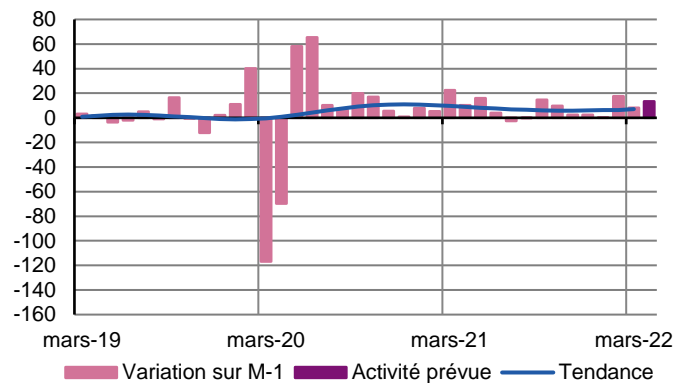
Carnets de commandes
(en solde d'opinions CVS)



Le volume des facturations est apparu quasiment stable.
Les prix des devis sont demeurés orientés à la hausse.
Les recrutements se sont poursuivis.
Les carnets de commandes ont continué de s'étoffer.
Les professionnels envisagent un léger rebond de l'activité dans les prochaines semaines.

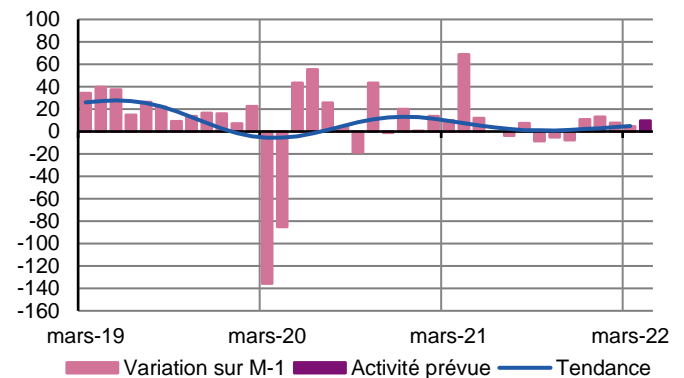
Gros Œuvre

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



Second Œuvre

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



La hausse de l'activité s'est poursuivie de façon modérée en mars.
Sous l'effet de l'augmentation du prix des matériaux, l'évolution du coût des devis a été significative.
Les effectifs sont demeurés stables.
Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.
Le nombre de chantiers devrait légèrement croître le mois prochain.

Le courant d'affaires s'est maintenu sur la période sous revue.
Les prix ont enregistré une augmentation marquée.
Les effectifs ont progressé.
La consistance des carnets de commandes s'est maintenue à un niveau correct.
Les professionnels tablent sur une amélioration de la situation dans les prochaines semaines.

Travaux Publics

Enquête trimestrielle – 1^{er} trimestre 2022

Comme attendu, l'activité des travaux publics s'est inscrite en hausse en ce début d'année. Cette tendance favorable se poursuivrait dans les prochains mois.

À la faveur d'une progression de la demande publique et d'une météo relativement clémente, l'activité a été soutenue durant le premier trimestre 2022. Toutefois, le niveau des carnets de commandes reste encore insuffisant.

Les prix des devis ont sensiblement progressé sans pour autant compenser les coûts élevés des matières premières et des carburants. De ce fait, les marges se sont contractées.

La situation de l'emploi a peu évolué dans l'ensemble et les difficultés à pourvoir des postes techniques ont persisté.

Les prévisions restent relativement optimistes pour le prochain trimestre.

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