

Enquêtes mensuelles

Industrie / Services marchands / Bâtiment

En septembre, l'activité des secteurs de l'industrie et du bâtiment ressortent quasiment stables. En parallèle, on observe un rebond d'activité dans les services marchands. À court terme, aucune évolution significative n'est attendue dans ces trois composantes de l'économie régionale.

Enquête trimestrielle

Travaux Publics

La situation est plus mitigée dans ce secteur, en raison d'une demande atone offrant des perspectives plus contrastées.

En septembre, selon l'enquête de conjoncture de la Banque de France menée entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l'activité s'est légèrement repliée dans l'industrie, mais a progressé dans le bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l'industrie est particulièrement marqué dans le secteur automobile. Au sein des services, l'activité de la restauration s'améliore sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, nous estimons à - ½ point la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise, après - 1 % en août.

Les difficultés d'approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé l'activité de 56 % des entreprises de l'industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées, contre respectivement 51 % et 61 % en août. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse du PIB au troisième trimestre serait d'environ 2,3 %.

Pour le mois d'octobre, les chefs d'entreprise anticipent une amélioration de l'activité dans l'industrie et les services et une stabilisation dans le bâtiment.

Nous estimons que l'activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d'avant-crise.



9,1 %

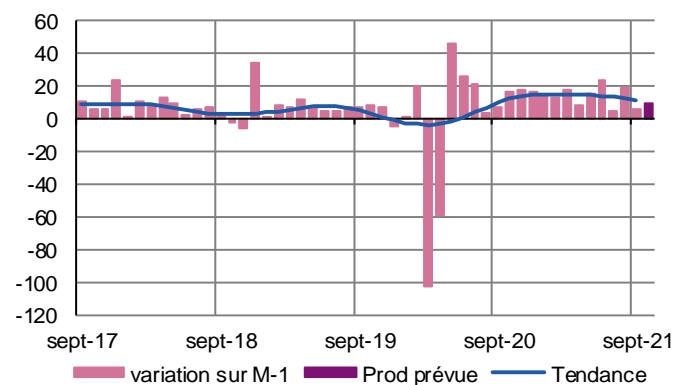
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Industrie

L'activité des entreprises industrielles évolue peu.
Le trend haussier des prix des matières premières et de l'énergie est à nouveau évoqué par la plupart des dirigeants.
À court terme, la production devrait légèrement progresser.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En septembre, la production industrielle affiche une quasi-stabilité.

Certains compartiments observent un fléchissement notamment la chimie et la fabrication de produits en caoutchouc et plastique.

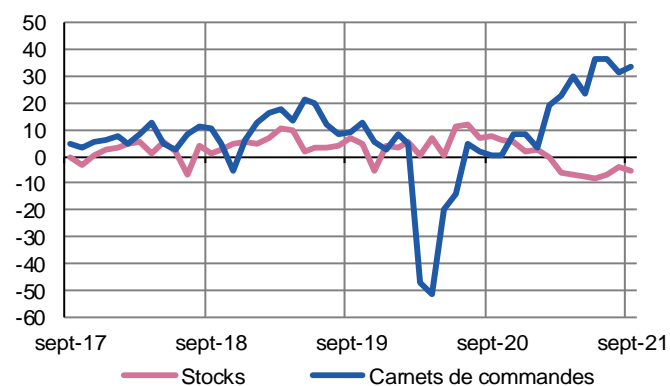
Les prix d'achat et ceux de l'énergie enregistrent une nouvelle progression induisant un impact désormais perceptible sur les marges.

Les effectifs n'enregistrent pas d'évolution significative.

Une légère hausse est attendue pour le mois d'octobre.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



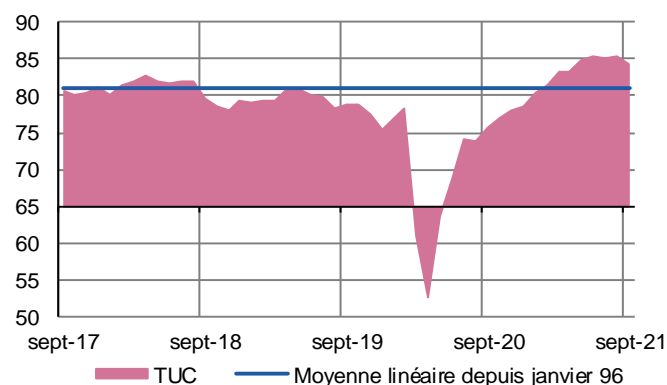
La demande reste soutenue notamment sur le marché intérieur.

La situation des carnets de commandes est toujours à son plus haut niveau.

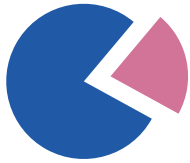
Les stocks de produits finis demeurent proches de leur seuil d'équilibre.

Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Quelques aléas techniques ont influencé le niveau des capacités de production qui ressort à 84 % mais demeure supérieur à sa moyenne de longue période.



21,9 %

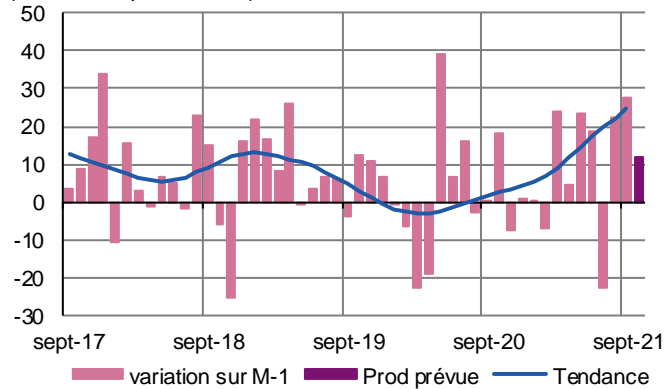
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

À la faveur d'une accélération de la demande, la production a enregistré une nouvelle hausse. L'activité demeurerait favorablement orientée dans les prochaines semaines.

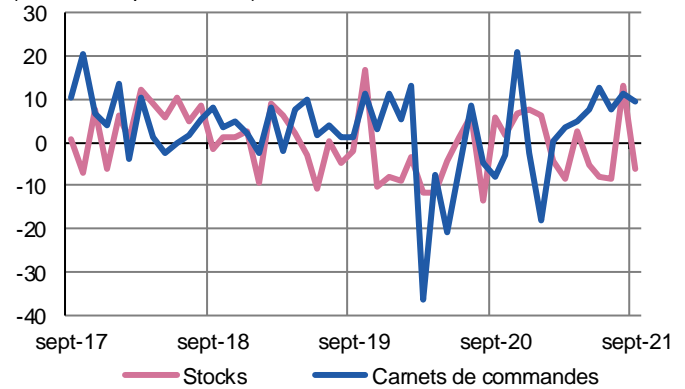
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Les fabrications ont nettement progressé dans l'ensemble.

Hormis la stabilité observée dans la filière des produits de boulangerie, pâtisserie, pâtes et dans celle des boissons, une hausse significative est intervenue dans les compartiments de la viande, des fruits et légumes, du travail des grains et des autres produits alimentaires.

La hausse des prix d'achat s'est poursuivie avec une répercussion parfois significative sur les tarifs de vente.

Les effectifs ont été renforcés.

Certains stocks sont jugés un peu bas.

Les prévisions sont confiantes à brève échéance.



13,3 %

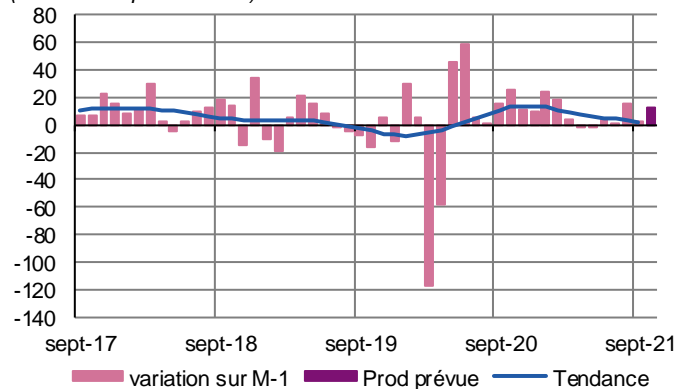
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

La production est apparue stable dans l'ensemble.
Les prévisions tablent sur une évolution favorable de l'activité à brève échéance.

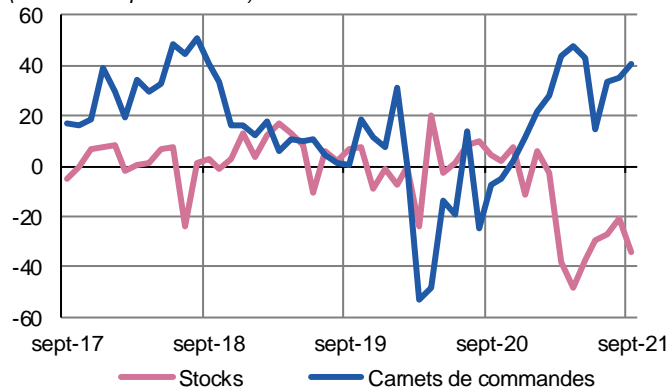
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Le rythme des fabrications a globalement stagné.

Les carnets continuent de se conforter et ressortent à un niveau élevé.

La hausse des prix d'achat s'est intensifiée sans impact significatif sur les tarifs de vente.

Quelques recrutements ont été à nouveau observés.

Le niveau des stocks demeure inférieur à la normale.

Une légère reprise de l'activité est attendue le mois prochain.



13,7 %

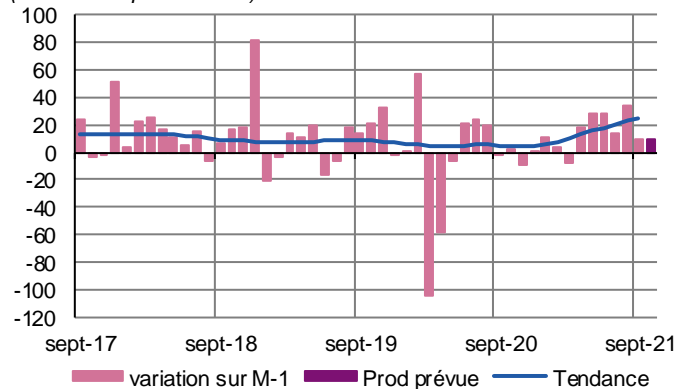
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Matériels de transport

La production s'est inscrite en légère hausse.
Cette tendance positive se poursuivrait dans les prochaines semaines.

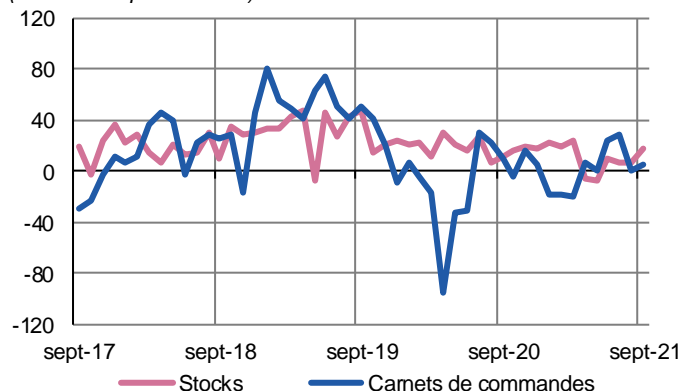
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



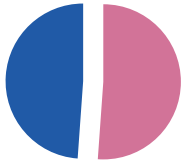
Le rythme des fabrications a enregistré quelques progrès.

La tendance haussière des prix s'est poursuivie.

Quelques recrutements supplémentaires ont été effectués.

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

Les professionnels anticipent une progression limitée de l'activité en octobre.



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

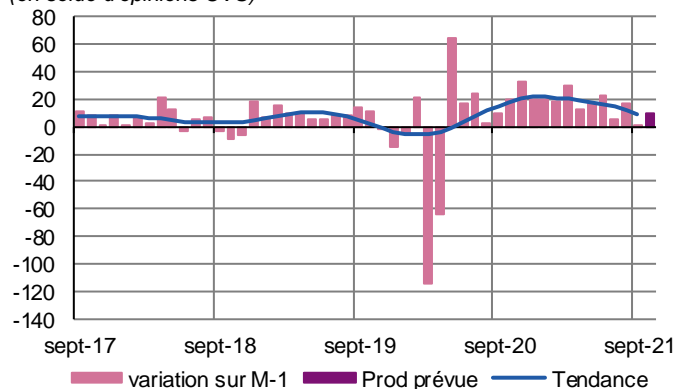
Le niveau des carnets reste à un niveau élevé sur longue période en dépit d'une demande à l'international qui s'est sensiblement ralentie.

Les prix d'achat sont demeurés en forte hausse avec une répercussion plus ou moins significative sur les tarifs de vente.

Les prévisions font état d'une progression mesurée de l'activité à brève échéance.

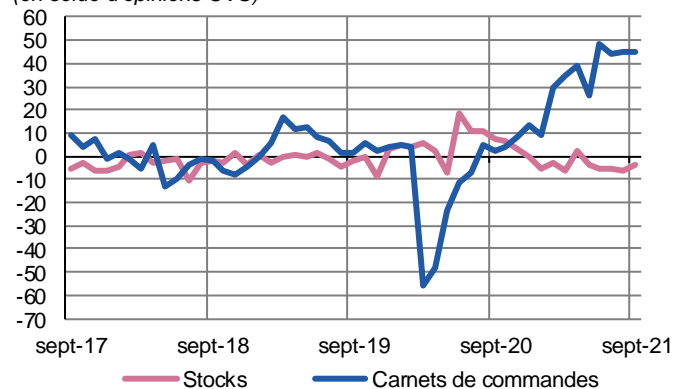
Production passée et prévisions

(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 reprise de la demande domestique a induit une légère hausse des fabrications.

Les effectifs ont été à nouveau réduits.

Certains stocks sont jugés insuffisants.

Les prévisions sont optimistes pour le mois d'octobre.

Industrie chimique

La demande intérieure s'est dépréciée et la production s'est sensiblement ralentie.

Les effectifs ont peu fluctué dans l'ensemble.

Les stocks sont jugés peu élevés.

La tendance est à l'amélioration pour les prochaines semaines.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Les volumes de production se sont nettement réduits.

La situation de l'emploi s'est maintenue.

Les stocks apparaissent insuffisants.

Aucune évolution significative n'est attendue prochainement.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Comme attendu, la production s'est inscrite en hausse.

Le niveau des effectifs a peu évolué.

Les stocks sont jugés peu élevés dans la plupart des cas.

L'activité progresserait plus modérément le mois prochain.

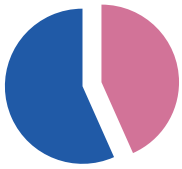
Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Les fabrications ont à nouveau progressé.

Des recrutements ont été opérés.

Les stocks demeurent adaptés aux besoins.

L'activité évoluerait favorablement au cours des prochaines semaines.



43,3 %

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

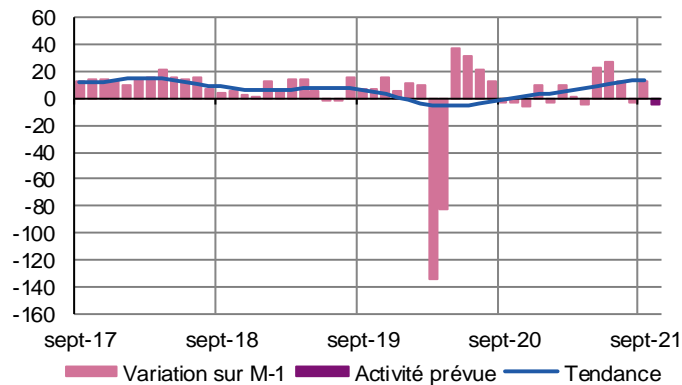
Services marchands

En septembre, le niveau des facturations dans les services marchands est demeuré globalement dynamique.

À court terme, les perspectives se stabiliseraient.

Évolution globale

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



Dans l'ensemble, l'activité des services s'est accrue au cours du mois sous revue.

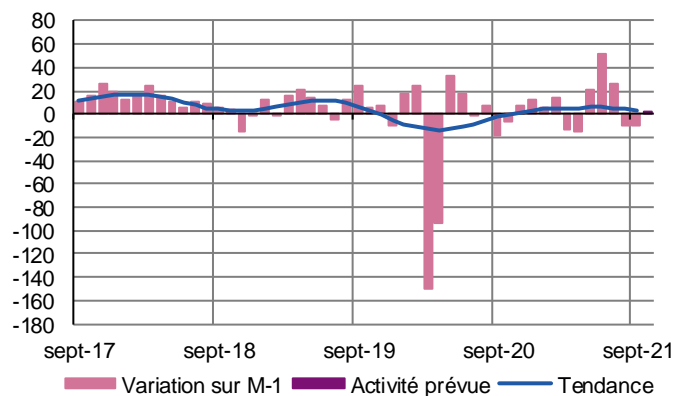
Seules les filières du conseil aux entreprises et de l'intérim n'ont pas évolué et des difficultés importantes ont persisté dans le secteur du transport et entreposage.

Les prix et le niveau des effectifs sont demeurés stables.

La situation devrait peu varier à brève échéance.

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



Réparation automobile

Le volume des transactions a connu une forte croissance en septembre.

Les contraintes d'approvisionnement ont généré une augmentation des tarifs.

Les effectifs ont peu évolué.

La tendance est à la stabilité pour les prochaines semaines.

Transports et entreposage

L'activité a enregistré un très net repli.

Les prix sont apparus équilibrés.

Face aux difficultés de recrutement, les effectifs n'ont pas évolué malgré les besoins.

Aucune amélioration n'est attendue pour le mois d'octobre.

Hébergement

Le taux d'occupation est demeuré sur un trend haussier en cette fin d'été.

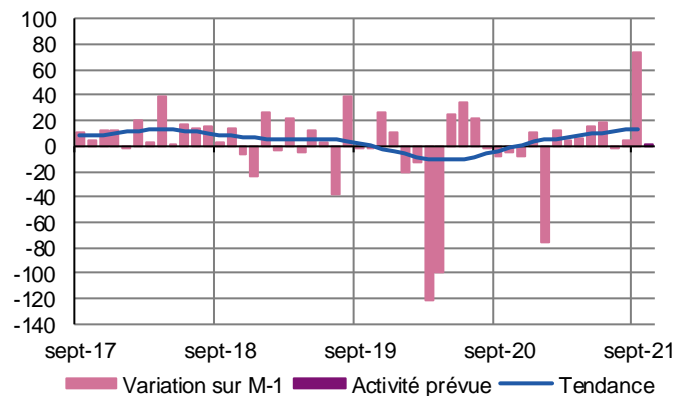
Les effectifs ont été confortés.

Parallèlement, les prix ont enregistré une forte hausse.

La fréquentation hôtelière devrait peu évoluer pour le mois à venir.

Information et communication

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



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

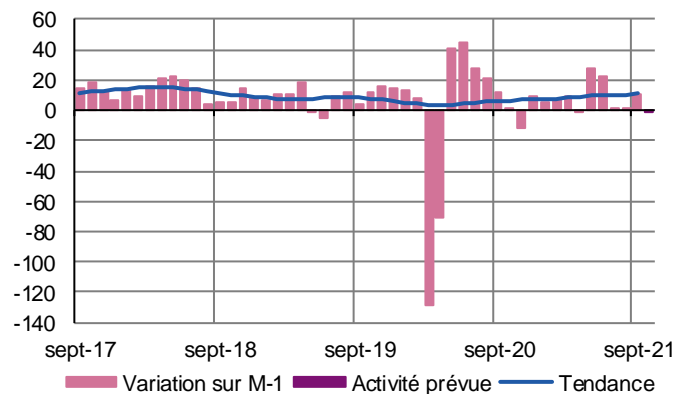
Sous l'effet d'une progression vigoureuse de la filière informatique et services d'information, ce secteur a enregistré une importante accélération du rythme des courants d'affaires.

Les prix sont demeurés stables et les effectifs se sont légèrement appréciés.

Les professionnels anticipent une hausse plus modérée 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 »

Globalement, l'activité s'est accrue au cours du mois de septembre et se stabiliserait dans les semaines à venir.

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

Si le volume des transactions de la filière des activités de conseil aux entreprises s'est stabilisé, celui de l'ingénierie a connu un essor significatif.

Les prix ont évolué faiblement.

Le niveau des effectifs s'est renforcé notamment dans le domaine des activités juridiques ; comptables et de conseils.

Une légère amélioration de la situation est envisagée pour le mois prochain.

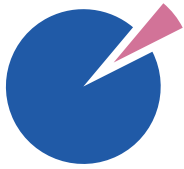
Activités de services administratifs et de soutien

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

Les secteurs de la location et du nettoyage ont enregistré un haut niveau de facturation. A contrario, l'activité de la branche intérim s'est contractée.

Dans l'ensemble, les prix et les effectifs ont peu fluctué.

Les prévisions tablent sur une importante activité dans la filière de la location ; toutefois les autres filières devraient se stabiliser.



6,5 %

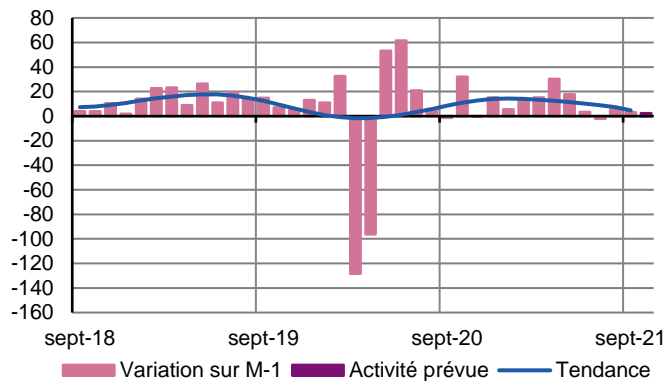
Poids des effectifs du bâtiment
par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Bâtiment

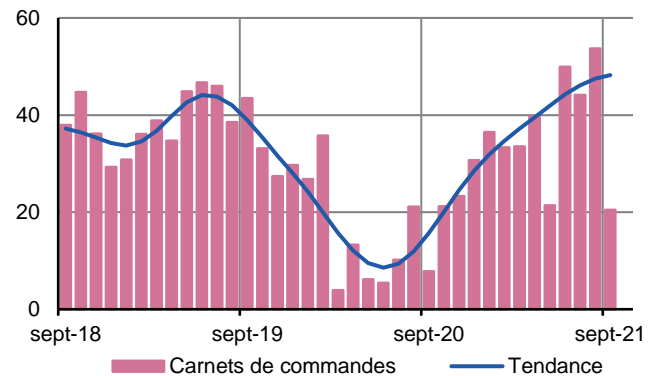
L'activité des entreprises du bâtiment est demeurée stable.
Aucune évolution significative n'est attendue à court terme.

Évolution globale

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



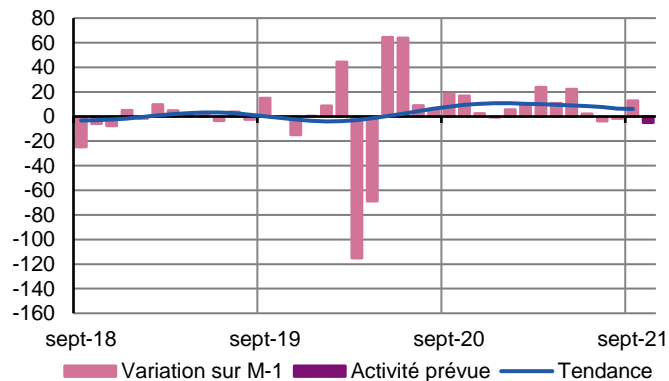
Carnets de commande
(en solde d'opinions CVS)



Le courant d'affaires n'a pas évolué d'un mois sur l'autre.
Les difficultés d'approvisionnement restent prégnantes.
Les variations des prix et des effectifs ont été peu significatives dans l'ensemble.
Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.
Cette tendance se poursuivrait dans les prochaines semaines.

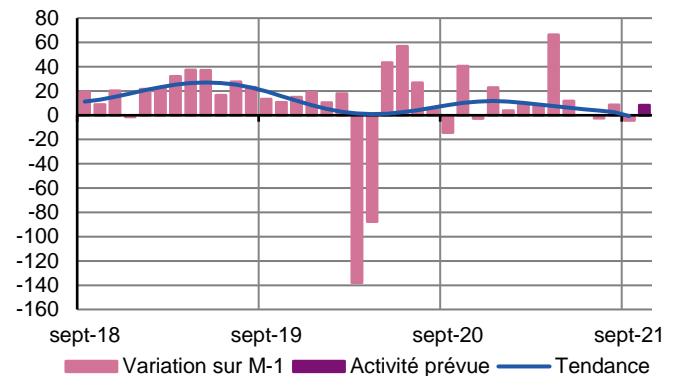
Gros Œuvre

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



Second Œuvre

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



Après la pause estivale, la reprise des chantiers a induit une sollicitation accrue des capacités de production.
Sous l'effet de l'augmentation des coûts des matières premières, les prix des devis ont été revus en légère hausse.
Les effectifs n'ont pas fluctué.
Les carnets de commandes se sont étoffés.
Les professionnels anticipent un ralentissement de l'activité à brève échéance.

L'activité est apparue en léger retrait.
Les prix des devis sont orientés à la baisse.
Les effectifs se sont faiblement contractés.
Les carnets de commandes sont jugés corrects.
La tendance est à l'amélioration pour le mois d'octobre.

Travaux Publics

Enquête trimestrielle – 3^{ème} trimestre 2021

Au cours du 3^{ème} trimestre 2021, l'activité enregistrée dans les travaux publics est en repli.
Une progression est attendue à court terme.

Une baisse de l'activité est intervenue au cours de la période écoulée.

Le volume des appels d'offres publics est jugé globalement insuffisant.

Dans ce contexte, les carnets de commandes déjà fragilisés par une rupture de la demande lors du premier confinement de 2020, peinent à retrouver un niveau satisfaisant.

La situation des effectifs est stable.

Au 4^{ème} trimestre, l'activité évoluerait plus favorablement et quelques recrutements devraient être opérés.

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