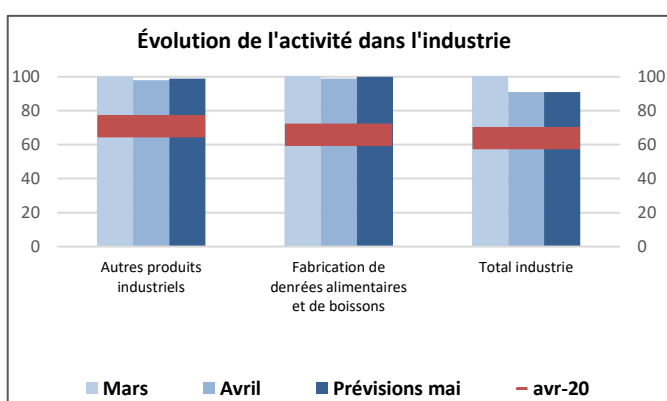


En avril, l'activité des entreprises de la région est demeurée globalement stable. À la faveur d'un allègement progressif des restrictions sanitaires, les perspectives du mois de mai s'orientent vers une amélioration d'ensemble.

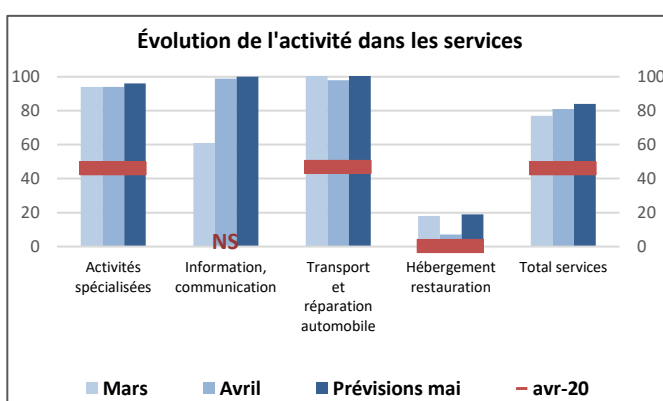
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises (en pourcentage du niveau jugé « normal »)

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



Services marchands



Le ressenti des dirigeants montre une légère diminution du niveau d'activité par rapport à la normale. La stabilité est attendue pour le mois suivant.

Dans un contexte sanitaire encore prégnant, le niveau d'activité demeure toujours en deçà de la normale. Le volume des transactions devrait progresser en mai.

Au mois d'avril, les mesures sanitaires ont été renforcées et étendues à tout le territoire, avec notamment la fermeture des crèches et des établissements scolaires jusqu'au 26 avril et celle des commerces non essentiels. Dans ce contexte, l'activité se replie dans les services marchands (plus particulièrement dans les services de proximité) mais tend à résister dans l'industrie (hors automobile). L'activité dans le secteur du bâtiment se maintient quant à elle à un niveau proche de celui d'avant-crise. Au total, nous estimons à – 6 % la perte de PIB sur le mois d'avril par rapport au niveau d'avant-crise, contre – 5 % en mars. La situation de trésorerie des entreprises est supérieure à la normale dans l'industrie et revenue à la normale dans les services.

Nous donnons ce mois-ci un coup de projecteur sur le fait que plus d'un quart des entreprises de l'industrie et du bâtiment évoquent la question des approvisionnements sans pour autant, à ce stade, que cela empêche leurs propres perspectives d'activité de s'améliorer.

Pour le mois de mai, les chefs d'entreprise anticipent en effet une progression de l'activité dans l'industrie et les services. Dans le bâtiment, l'activité serait quasi-stable mais à un niveau toujours proche de celui d'avant-crise.



9,1 %

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

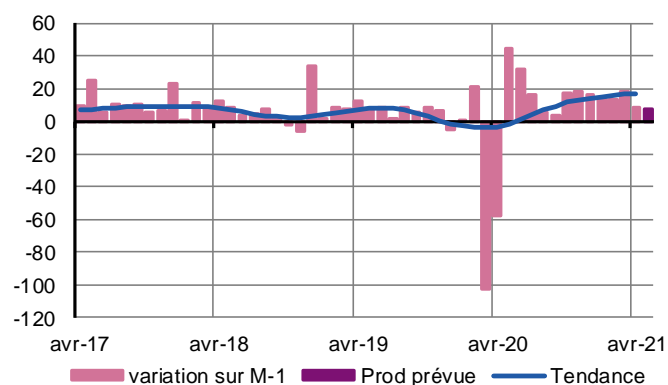
Industrie

L'activité industrielle régionale confirme sa résilience dans un environnement marqué par une hausse des prix des matières premières et des difficultés d'approvisionnement dans certains secteurs.

Pour le mois de mai, la stabilité devrait prévaloir.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En avril, l'activité industrielle a été moins dynamique que les mois précédents.

Certaines filières de l'agroalimentaire ou de la métallurgie ont observé un léger repli.

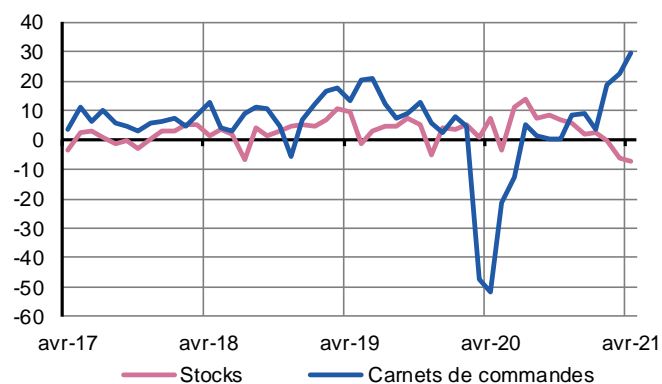
La hausse des prix des matières premières a été plus prononcée sur ce mois et la répercussion sur les produits finis n'est toujours que partielle.

La situation de l'emploi a légèrement progressé.

Les chefs d'entreprises anticipent une stabilité pour le mois de mai.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

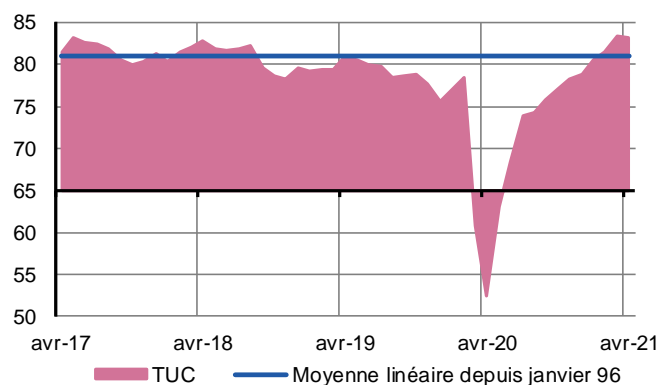


Face à un accroissement de la demande globale, la situation des carnets de commandes est au plus haut.

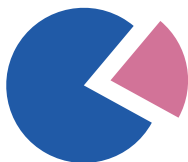
Pour le 2^{ème} mois consécutif, les stocks observent un léger repli. Leur niveau est jugé assez bas.

Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Situé à 83%, le taux d'utilisation des capacités de production demeure à son niveau le plus élevé.



21,9 %

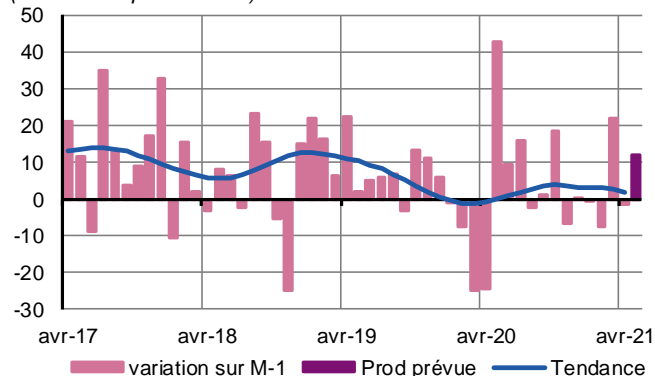
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production s'est montrée éte dans l'ensemble.
Une progression de l'activité est attendue dans les prochaines semaines.

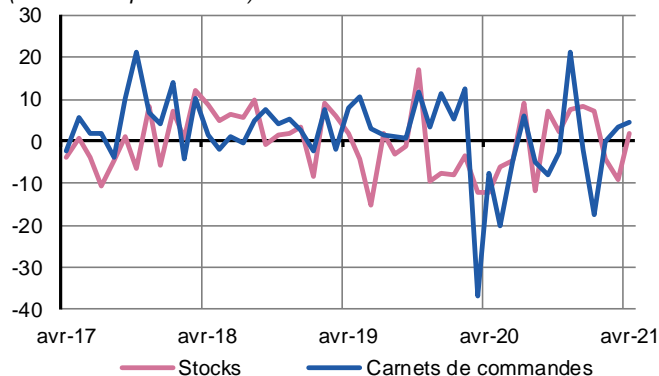
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande est apparue inégale et la sollicitation des capacités productives a globalement stagné.

Si une hausse a été observée dans les filières du travail des grains et des autres produits alimentaires, un repli plus ou moins significatif a été enregistré dans celles des fruits et légumes, des boissons et de la viande.

Enfin, la stabilité a prévalu dans le compartiment des produits de boulangeries –pâtisseries, pâtes.

Les prix d'achat sont restés orientés à la hausse.

Les effectifs n'ont pas varié.

Les stocks sont jugés équilibrés.

Une hausse de l'activité se profile.



13,3 %

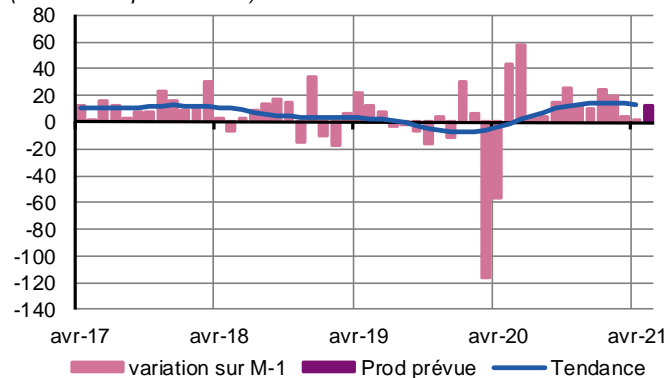
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

Les volumes de production se sont globalement stabilisés.
L'activité évoluerait favorablement le mois prochain.

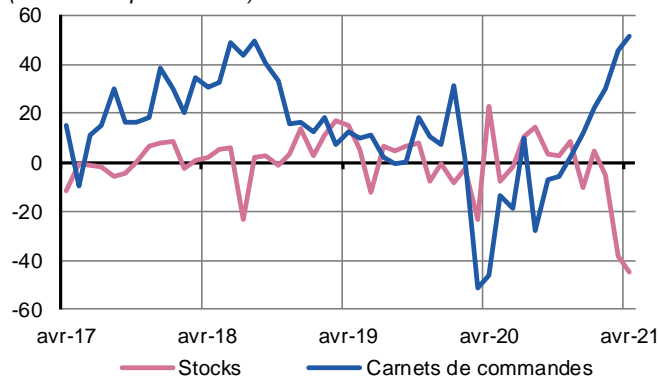
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



En dépit d'une demande active, les fabrications n'ont pas varié d'un mois sur l'autre.

Les prix d'achat ont enregistré une nouvelle hausse sans répercussion significative sur les tarifs de vente.

Quelques recrutements ont été observés.

Certains stocks demeurent très en deçà de la normale.

Les perspectives d'activité apparaissent positives pour les prochaines semaines.



13,7 %

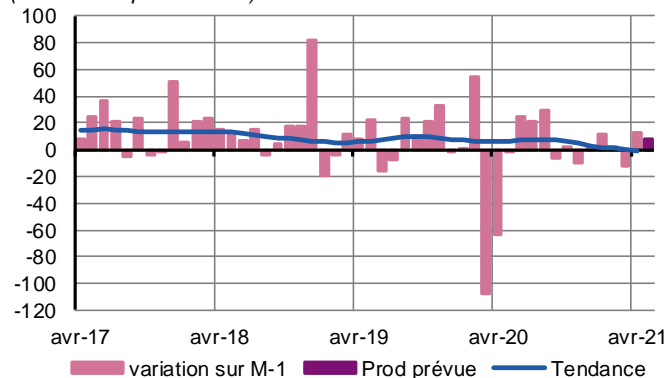
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

Matériels de transport

La production s'est inscrite en hausse.
L'activité progresserait plus modérément le mois prochain.

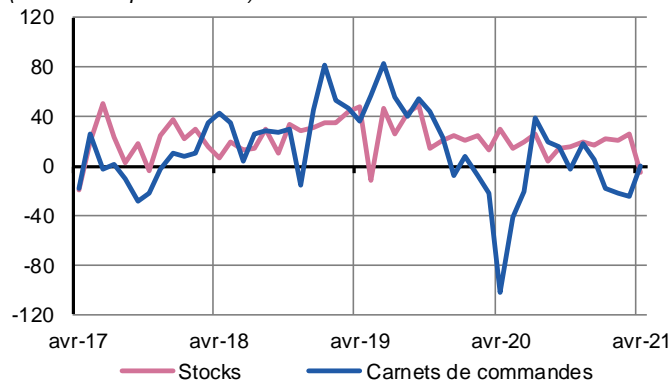
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



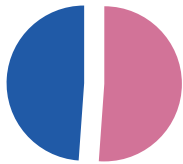
Sous l'effet d'une reprise de la demande domestique, la sollicitation des capacités productives s'est accrue.

Une hausse des prix d'achat a été observée.

Les effectifs n'ont pas évolué.

Les stocks avoisinent leur seuil d'équilibre.

Les prévisions tablent sur une augmentation limitée de l'activité à brève échéance.



51,1 %

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

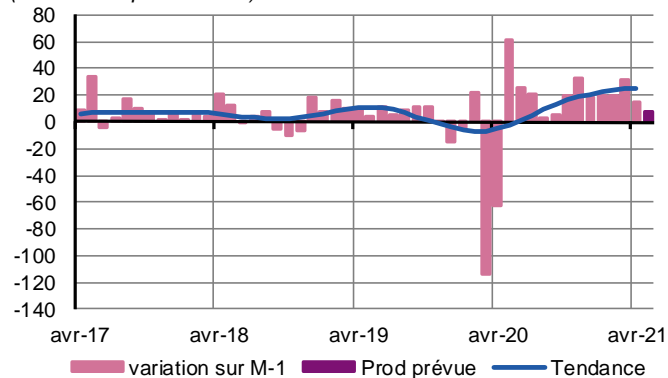
Autres produits industriels

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

Les rythmes de production sont demeurés favorablement orientés. Le renchérissement des matières premières touche toutes les branches avec une répercussion partielle sur les prix de vente. Les anticipations font état d'une faible progression de l'activité dans les prochaines semaines.

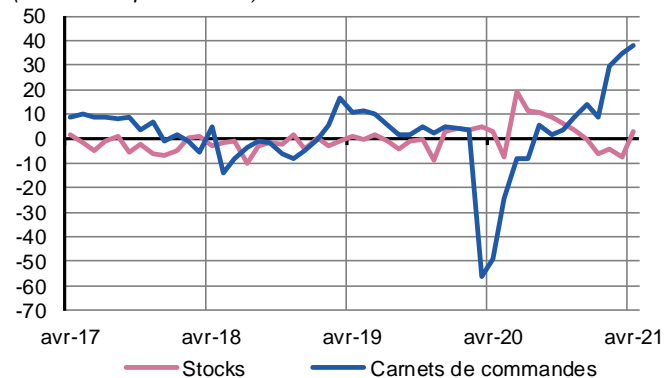
Production passée et prévisions

(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

La reprise de la demande domestique a induit une augmentation de la production.

Les prix d'achat sont restés orientés à la hausse avec une répercussion partielle sur les tarifs de vente.

Les effectifs se sont maintenus.

Les stocks apparaissent adaptés aux besoins dans la plupart des cas. L'activité évoluerait faiblement le mois prochain.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Les volumes de production se sont réduits.

Les prix ont à nouveau progressé plus sensiblement à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs sont restés stables.

Les stocks sont jugés un peu bas.

L'activité progresserait modérément en mai.

Industrie chimique

La demande extérieure est demeurée active et la production s'est inscrite à nouveau en hausse.

À l'instar des mois précédents, les prix ont progressé de manière plus marquée à l'achat qu'à la vente.

Les recrutements se sont poursuivis.

Les stocks sont jugés proches de leur seuil d'équilibre.

Les perspectives d'activité apparaissent favorables à brève échéance.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

La demande sur le marché extérieur est restée dynamique et les fabrications ont progressé.

Les prix d'achat sont demeurés orientés à la hausse sans impact significatif sur les tarifs de vente.

Les effectifs ont été renforcés.

Certains stocks sont jugés élevés.

L'activité évoluerait peu dans les semaines à venir.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

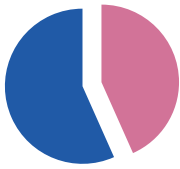
Le rythme des fabrications est apparu favorablement orienté.

Une nouvelle hausse des prix d'achat est intervenue.

Les effectifs n'ont pas fluctué.

Les stocks demeurent peu élevés.

Aucune évolution significative n'est attendue prochainement.



43,3 %

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

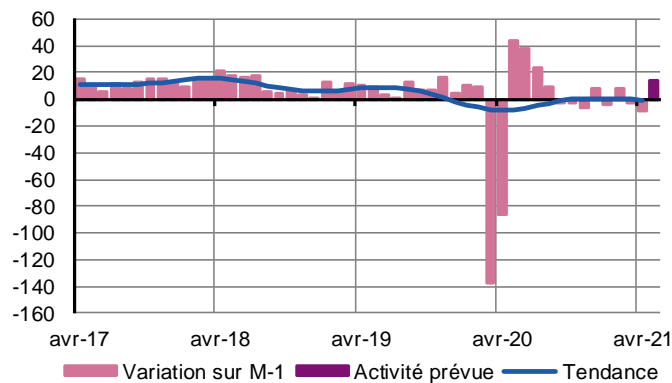
Services marchands

Comme anticipé par les dirigeants d'entreprises, le secteur des services marchands observe un léger repli sous l'effet des restrictions sanitaires du mois d'avril.

En mai, les perspectives devraient être plus favorables avec la réouverture progressive de certains commerces.

Évolution globale

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



Dans l'ensemble, les courants d'affaires ont enregistré un léger ralentissement en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Si le secteur du transport et entreposage se démarque positivement, ceux de la réparation automobile, de l'hébergement et des études de marchés connaissent un recul assez marqué.

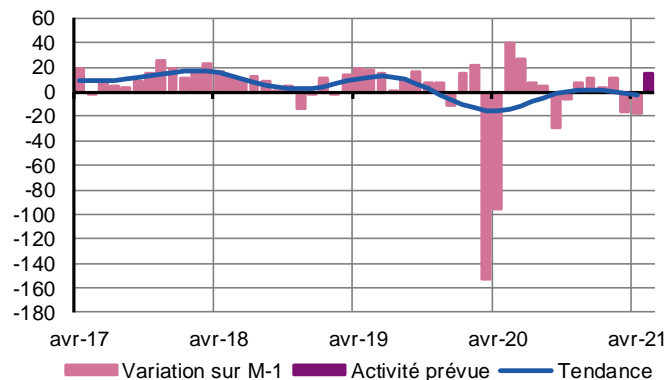
Les prix n'ont pas évolué.

Le niveau des effectifs a enregistré une faible contraction.

Les perspectives d'évolution de l'activité sont encourageantes en prévision de l'assouplissement des contraintes sanitaires.

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



Réparation automobile

Comme attendu, le volume des transactions accuse un nouveau repli au cours du mois d'avril.

Les prix et les effectifs sont demeurés stables.

La levée des restrictions de circulation devrait engendrer une nette progression des facturations dans les prochaines semaines.

Transports et entreposage

En réponse à un accroissement de la demande, l'activité s'est accrue de façon significative.

Les prix comme les effectifs sont marqués par une hausse notable.

Les professionnels tablent sur une nouvelle amélioration du niveau des courants d'affaires en mai.

Hébergement

La fréquentation hôtelière a de nouveau accusé un repli avec le maintien des mesures sanitaires.

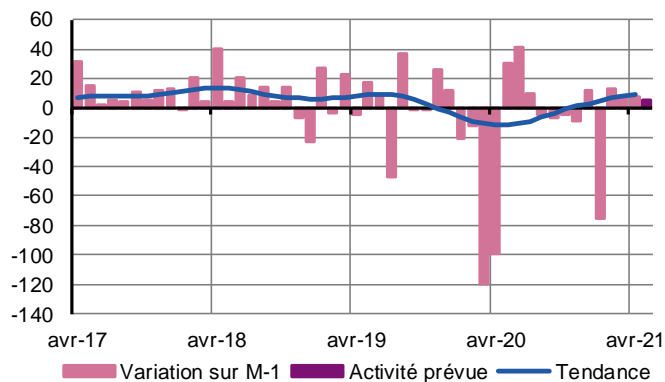
Les prix ont peu évolué.

Les effectifs se sont encore réduits.

Un redressement modéré du taux d'occupation est attendu à brève échéance.

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 a prolongé son trend haussier au cours du mois d'avril.

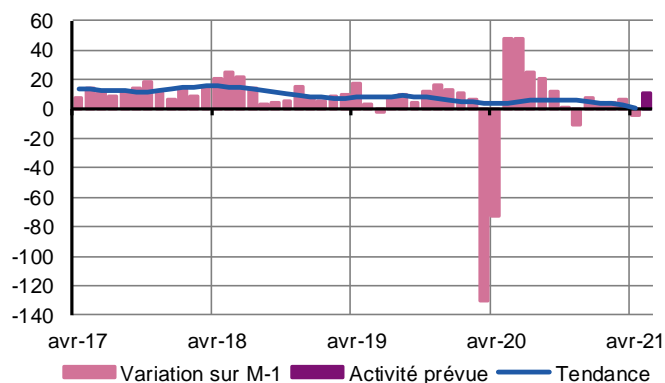
Les prix sont restés stables.

Sous l'effet de restructuration dans le secteur de l'information et de communication, le niveau des effectifs s'est érodé.

Cette tendance devrait persister dans les prochaines semaines.

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 a été préservée en avril.

L'allègement graduel des mesures sanitaires devrait entraîner une légère reprise de l'activité en mai.

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

Le niveau des transactions s'est maintenu dans les activités juridiques et comptables et le secteur de l'ingénierie ; il s'est détérioré dans la filière des études de marché.

Dans l'ensemble, les prix et les effectifs sont restés constants.

Le rythme des courants d'affaires devrait lentement progresser au cours du prochain mois.

Activités de services administratifs et de soutien

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

Les domaines de la location et de l'intérim ont connu une faible contraction du niveau des facturations. Seul, le secteur du nettoyage s'est maintenu.

Les prix et les effectifs sont stables.

Un regain d'activité est attendu à brève échéance.

Bâtiment et Travaux Publics

Enquête trimestrielle – 1^{er} trimestre 2021

Dans le secteur du bâtiment, l'activité du 1^{er} trimestre 2021 évolue favorablement alors que celui des travaux publics s'inscrit dans une stabilité. Pour le 2nd trimestre 2021, les perspectives sont encourageantes mais le ralentissement des commandes reste un élément de fragilité.

Bâtiment

Gros œuvre

Comme au dernier trimestre de 2020, l'activité s'inscrit en hausse.

Les prix ont légèrement augmenté en raison de l'évolution des prix des matières premières.

Les effectifs n'ont pas enregistré de mouvement significatif.

Les carnets de commandes demeurent consistants.

Les prévisions sont confiantes pour le prochain trimestre.

Second œuvre

La progression haussière se maintient durant le 1^{er} trimestre 2021.

Sous l'effet d'une vive concurrence, les prix des devis s'inscrivent en retrait.

Les effectifs ont été confortés.

Pour le printemps, les perspectives resteraient sur le même trend.

Travaux publics

L'activité de la filière a globalement stagné durant ce premier trimestre 2021.

Dans un contexte sanitaire toujours incertain, la demande en provenance des collectivités publiques est apparue peu animée et quelques décalages de chantiers ont été également observés.

La pression concurrentielle déjà forte, s'est accentuée induisant une nouvelle baisse des prix des devis.

Le recours à l'emploi intérimaire s'est sensiblement réduit.

Une reprise de l'activité est attendue dans 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