

Décembre 2017

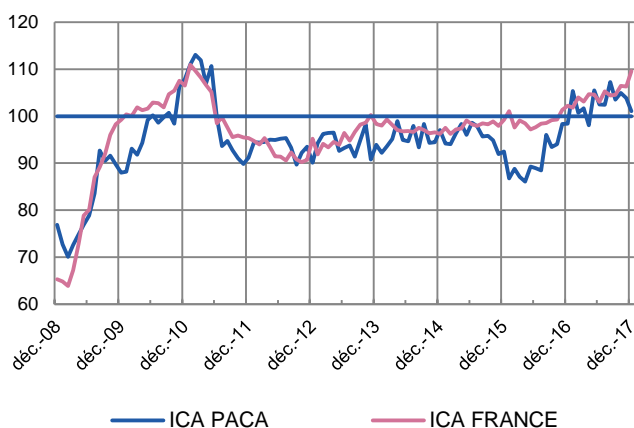
En décembre, les transactions dans les services marchands, la production industrielle et l'activité dans la construction poursuivent leur progression. À court terme, ces trois composantes de l'économie régionale enregistreraient une nouvelle hausse.

Enquêtes mensuelles

Indicateurs du Climat des Affaires

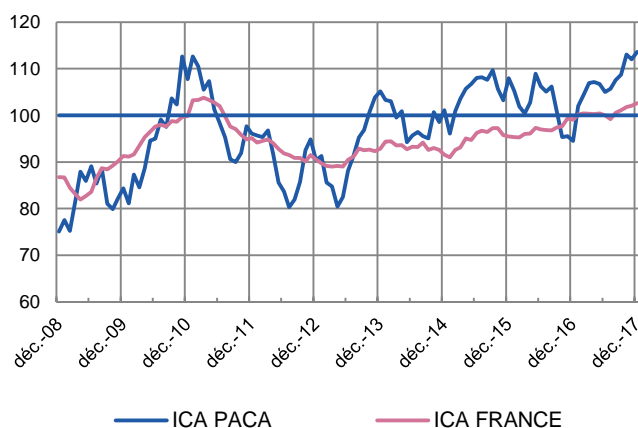
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.

Industrie



En France, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie progresse de 4 points à 110. En Provence-Alpes Côte d'Azur, l'ICAL est en baisse de 3 points à 101, en raison d'une érosion de la demande nationale et internationale.

Services marchands



L'indicateur du climat des affaires dans les services (ICAS) progresse de 2 points en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 114 et de 1 point au niveau national à 103.

Enquête trimestrielle

Bâtiment et Travaux Publics

La production s'inscrit à nouveau en hausse dans le bâtiment et les travaux publics.

Conjuguée à une demande privée toujours ferme, la demande publique, en nette amélioration, a permis de soutenir le carnet de commandes qui renforce la visibilité des professionnels.

Les tarifs des devis évoluent dans d'étroites limites.

Les effectifs se sont globalement stabilisés dans le bâtiment, alors qu'ils progressent à nouveau dans les travaux publics.

Les professionnels anticipent une nouvelle augmentation de l'activité, tant dans le bâtiment que dans les travaux publics.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

Enquête mensuelle de conjoncture [Cliquer ici](#)

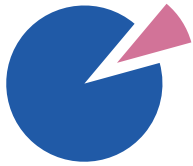
Défaillances d'entreprises [Cliquer ici](#)

Conjoncture commerce de détail [Cliquer ici](#)

Accès des entreprises au crédit [Cliquer ici](#)

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics [Cliquer ici](#)

Crédits par taille d'entreprises [Cliquer ici](#)



9,3 %

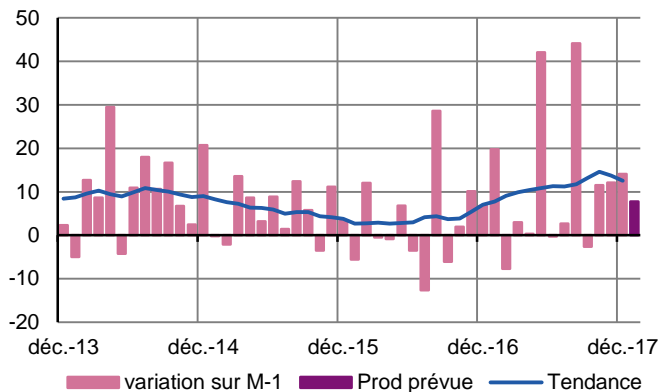
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Industrie

La production industrielle s'inscrit en hausse.
À court terme, l'activité devrait continuer de progresser, mais sur un rythme plus contenu.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En décembre, la production industrielle augmente en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

À la suite d'incidents techniques, l'activité s'est stabilisée dans le secteur des autres produits industriels. Une nette progression est observée dans les filières de la fabrication de matériels de transport, dans les équipements électriques et électroniques et dans l'agro-alimentaire.

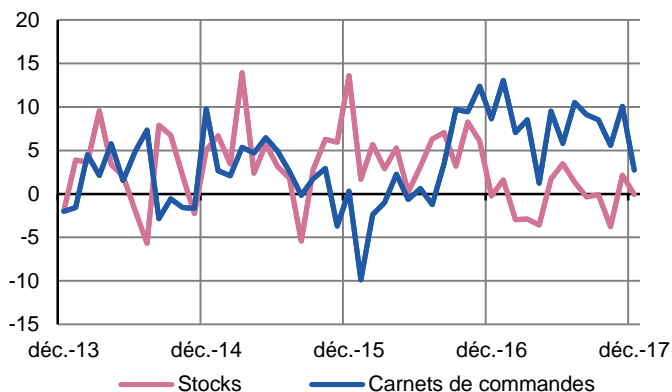
Des augmentations de prix des matières premières sont constatées essentiellement dans les filières de la métallurgie, de la chimie et dans le secteur de l'agro-alimentaire, avec une répercussion partielle sur les tarifications à la vente.

La stabilité des effectifs prévaut.

À court terme, l'activité industrielle devrait progresser dans d'étroites limites.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



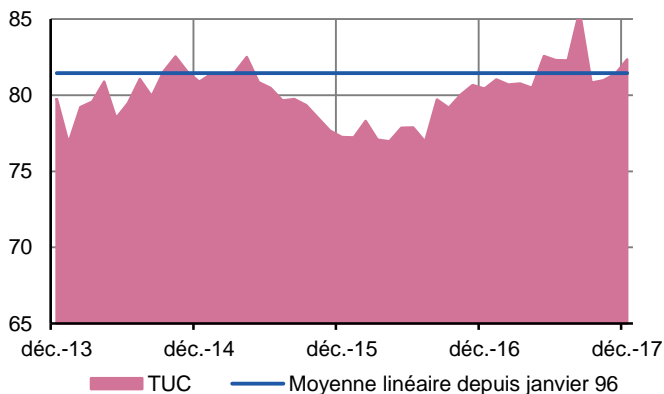
La demande nationale et internationale adressée à l'économie régionale enregistre une érosion.

Pour autant, le carnet de commandes demeure au-delà de son point d'équilibre.

Les stocks sont en léger recul, mais sont adaptés à l'activité.

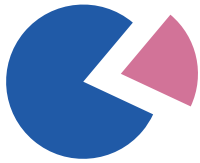
Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production progresse de 1 point à 82 %, soit un niveau équivalent à la moyenne de longue période.

Seul le secteur des autres produits industriels, pénalisé par de nombreux incidents techniques, affiche un taux inférieur.



21,3 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

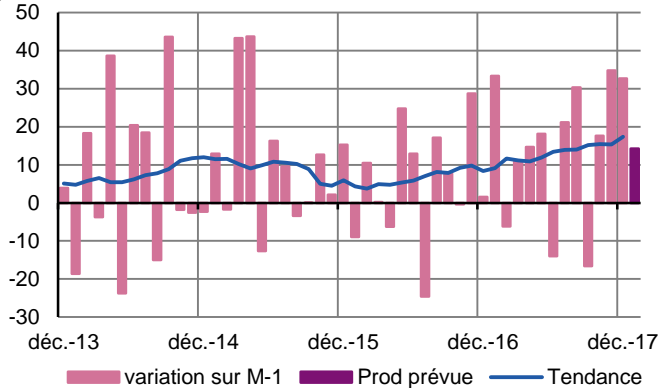
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

L'activité a progressé.

Une nouvelle hausse des fabrications, d'ampleur plus modérée, est attendue prochainement.

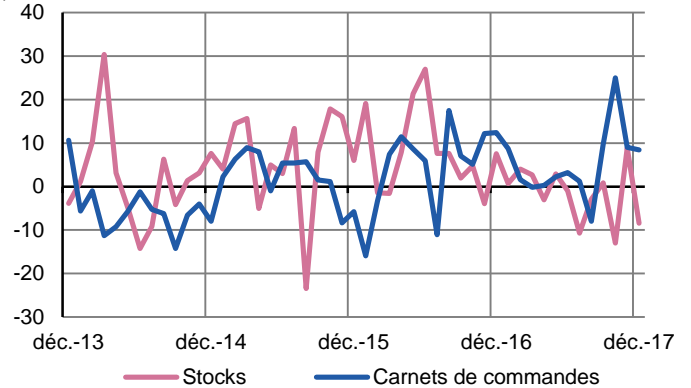
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande s'est montrée plutôt ferme, tant sur le marché intérieur qu'à l'international.

En dépit d'un tassement dans le secteur des boissons, la production a enregistré des progrès significatifs dans les autres compartiments : produits de boulangerie-pâtisserie, autres produits alimentaires, fruits et légumes, et, de manière moins marquée, celui de la viande.

Dans l'ensemble, les variations de prix ont été peu marquées, tant à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs ont légèrement progressé, notamment dans les autres produits alimentaires.

À la suite d'allègements parfois importants, le niveau des stocks s'inscrit désormais en deçà des seuils souhaités.

Les prévisions tablent sur une nouvelle augmentation des rythmes de production à court terme.



13,1 %

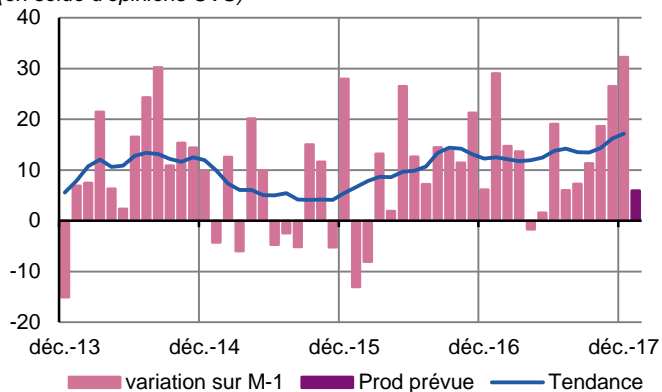
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

La production a augmenté de manière significative.
La croissance de l'activité se poursuivrait sur un rythme moins soutenu à court terme.

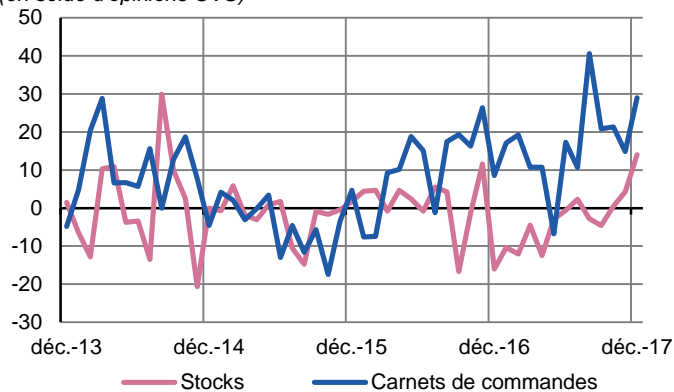
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande est apparue animée dans la fabrication de matériels électroniques et dans le compartiment de la fabrication de machines et d'équipements électriques.

Dans ce contexte, la sollicitation des capacités productives s'est sensiblement accélérée.

Les prix ont peu varié dans la grande majorité des cas.

La situation de l'emploi s'est améliorée, notamment par le biais de renforts intérimaires.

Les stocks sont jugés supérieurs à leur seuil habituel.

Les prévisions font état d'un accroissement plus mesuré des fabrications au cours des prochaines semaines.



13,8 %

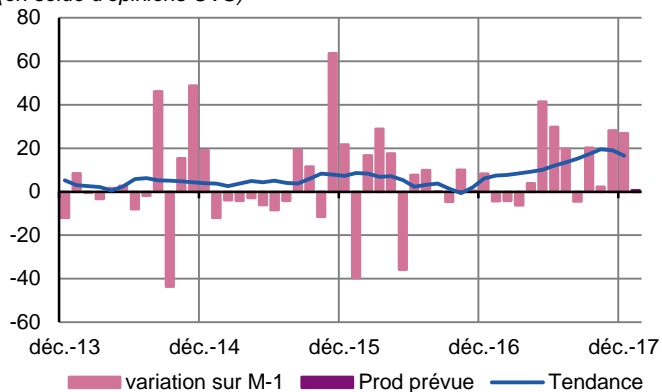
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Matériels de transport

La sollicitation des capacités de production s'est accélérée.
Les prévisions apparaissent incertaines à court terme.

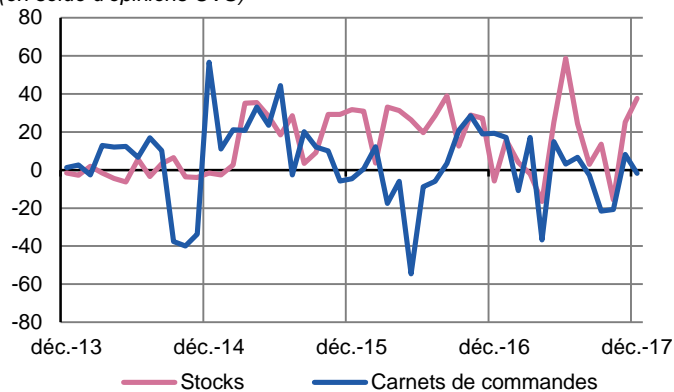
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



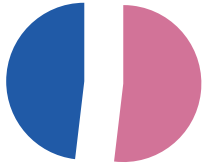
Malgré des signes d'essoufflement, la demande est restée plutôt animée en fin d'année et la production a enregistré de nouveaux progrès.

Les prix n'ont quasiment pas varié.

Certaines restructurations en cours ont pesé sur la situation de l'emploi.

Des retards de livraisons ont pénalisé les stocks, déjà jugés lourds au global.

Les prévisions sont mitigées et tablent majoritairement sur une quasi-stabilité des rythmes de fabrication au cours des prochaines semaines.



51,7 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

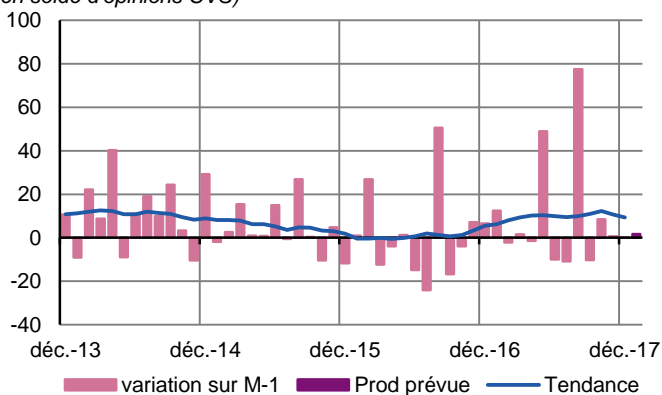
Autres produits industriels

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

La demande s'est repliée et la production, impactée par les fermetures annuelles et par quelques incidents techniques, s'est stabilisée.
L'activité globale demeurerait étale à court terme.

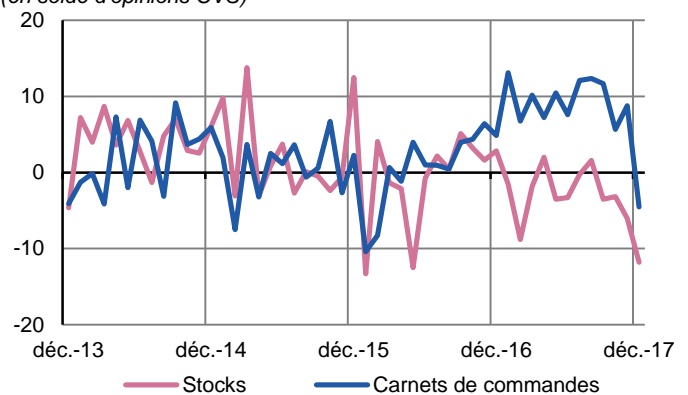
Production passée et prévisions

(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 s'est érodée et la production a globalement stagné.
Les prix et les effectifs ont peu varié.
Les stocks sont jugés inférieurs à la normale.
Aucun changement significatif n'est attendu prochainement.

Industrie chimique

La demande s'est tassée et des incidents techniques ont induit un ralentissement des cadences de fabrication.
Certains prix d'achat ont augmenté, sans répercussion immédiate à la vente.
La situation de l'emploi s'est montrée inchangée.
Les stocks sont apparus assez bas.
Une légère reprise de l'activité est attendue à brève échéance.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La demande s'est raffermie et la production a enregistré une hausse.
Certains tarifs de vente ont été augmentés.
La stabilité des effectifs a prévalu.
Les stocks sont jugés un peu lourds.
Aucun changement significatif d'activité n'est attendu à court terme.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La demande et la production ont augmenté.
Les prix sont globalement orientés à la hausse.
Les effectifs sont restés stables.
Les stocks sont jugés proches des niveaux requis.
La sollicitation des capacités de production devrait peu varier au cours des prochaines semaines.

Industrie pharmaceutique

La demande s'est repliée sur l'ensemble des marchés et la production a reculé.
Les variations de prix et d'effectifs ont été peu marquées.
Les stocks sont jugés proches de leur seuil d'équilibre.
L'activité enregistrerait une progression mesurée au cours des prochaines semaines.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

La demande a reculé, notamment dans sa composante étrangère.
Dans ce contexte, le rythme des fabrications s'est stabilisé.
Les prix et les effectifs ont peu varié.
Les stocks apparaissent inférieurs à leur niveau habituel.
Les professionnels n'anticipent pas de changements significatifs d'activité au cours des prochaines semaines.



42,3 %

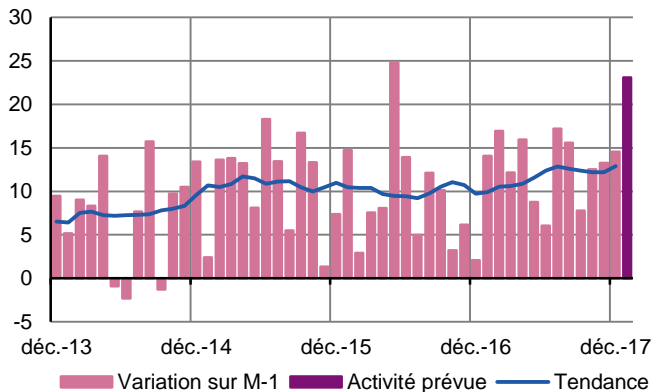
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Services marchands

Face à une demande bien orientée, l'activité progresse à nouveau.
À court terme, les professionnels anticipent une hausse des courants d'affaires.

Évolution globale

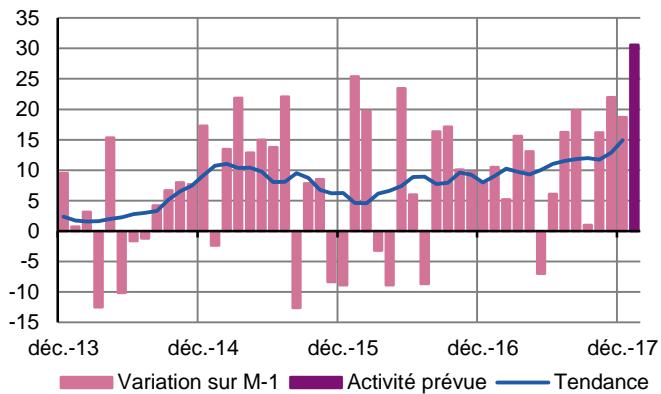
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



En décembre, le niveau des transactions s'inscrit à nouveau en hausse en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Si le volume des échanges se stabilise dans l'ingénierie, il s'accroît dans le transport, l'information, la communication, le conseil, l'intérim et le nettoyage industriel.
Les prix des transactions demeurent globalement stables.
La situation de l'emploi s'améliore, sous l'effet de plans d'embauches bien ciblés.
À court terme, l'activité enregistrerait une nouvelle progression, dans la majorité des secteurs.

Transports, hébergement et restauration

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



Réparation automobile

Les transactions se sont inscrites en hausse.
Les prix ont peu évolué.
La situation de l'emploi s'est améliorée.
Une augmentation de l'activité est anticipée pour le début d'année.

Transports et entreposage

À la faveur d'une demande soutenue, les courants d'affaires ont sensiblement progressé.
Les prix sont demeurés inchangés.
Les effectifs intérimaires ont augmenté.
Les perspectives restent favorablement orientées à court terme.

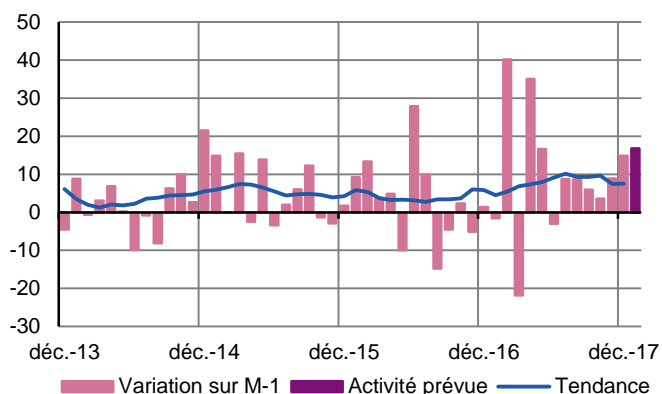
Hébergement

Suite à des travaux de rénovation programmés, la fréquentation hôtelière s'est ralentie.
Les prix et les effectifs ont baissé.
Une reprise de l'activité est attendue dans les prochaines semaines.

Information et communication

Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



L'ensemble du secteur est apparu légèrement contrasté.

Si dans la *branche informatique*, les volumes d'affaires ont continué de progresser, l'activité est restée stable dans l'*édition*.

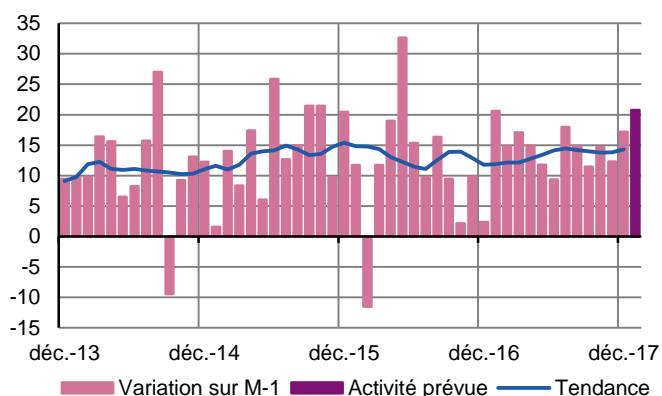
Aucune variation de prix n'est intervenue. Les effectifs ont peu évolué.

Les prévisions restent favorables à court terme.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et 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 »

Comme attendu, les courants d'affaires ont progressé.

Dans l'ensemble, les prix et les effectifs se sont maintenus.

Cette tendance favorable devrait perdurer à court terme.

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

Dans le *conseil*, l'activité est restée soutenue. La stabilité des prix a prévalu et les effectifs ont été renforcés.

Dans ce contexte, les prévisions tablent sur une nouvelle hausse des transactions à brève échéance.

Une stabilité du niveau d'affaires a été observée dans l'*ingénierie technique*. Les prix et les effectifs sont restés globalement équivalents d'un mois à l'autre.

Une tendance favorable est attendue durant les prochaines semaines.

Activités de services administratifs et de soutien

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

Hormis dans la *location automobile* où un repli des transactions a été observé, les secteurs du *travail temporaire* et du *nettoyage* sont restés bien orientés.

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

Les professionnels tablent sur une croissance d'activité à court terme.

Bâtiment et Travaux Publics

L'activité du bâtiment et des travaux publics a enregistré une nouvelle hausse au cours du dernier trimestre 2017.

Les prévisions apparaissent favorables pour les premiers mois de l'année 2018.

Bâtiment

Gros œuvre

En ligne avec les attentes, l'activité du secteur a enregistré de nouveaux progrès durant le dernier trimestre 2017.

Le renforcement des carnets de commandes s'est poursuivi et l'activité sur les chantiers en cours s'est montrée soutenue, dans un contexte de demande publique jugée dynamique. Les ordres en provenance du privé sont restés importants, mais se sont globalement stabilisés en fin d'année. Au total, la sollicitation des capacités productives s'est accélérée.

Les prix des devis sont apparus majoritairement stables. Si quelques hausses de tarifs sont prévues durant le 1^{er} trimestre 2018, elles devraient être peu significatives. Les délais de paiements s'inscrivent parfois au-delà des échéances habituelles.

La situation de l'emploi s'est légèrement dégradée et le recours à l'intérim a été moins important, notamment en décembre.

Les prévisions sont assez favorables pour le premier trimestre de l'année 2018.

Second œuvre

L'activité a été légèrement supérieure à celle du trimestre précédent. De fait, les nombreux chantiers en cours, tant publics que privés, ont permis d'alimenter l'outil de production. Dans l'ensemble, les carnets sont corrects et la plupart des entreprises anticipe un premier trimestre 2018 plutôt bien orienté.

De manière générale, les conditions tarifaires demeurent contraintes et, au final, les prix des devis sont globalement restés stables.

La situation de l'emploi a peu évolué.

Les prévisions tablent sur une hausse de l'activité pour les premiers mois de 2018.

Travaux publics

L'activité de la filière a augmenté durant le dernier trimestre 2017. La demande émanant des collectivités publiques est restée dynamique et la demande privée s'est montrée ferme.

La pression concurrentielle ne s'est pas allégée et les prix, au global, sont restés stables. Dans ce contexte, la variation des marges a été peu significative.

Les effectifs sont orientés à la hausse. Si l'intérim a été privilégié, de nombreuses entreprises envisagent des embauches pérennes et sont à la recherche de profils qualifiés.

Dans l'ensemble, les carnets offrent une visibilité correcte. Les prévisions tablent majoritairement sur un début d'année 2018 assez favorablement orienté, en termes d'activité, pour l'ensemble du compartiment des travaux publics.

Contactez nous

**Banque de France
Succursale de Marseille**
Place Estrangin Pastré
CS 90003
13254 Marseille Cedex 6

Téléphone : **04 91 04 10 10**

Renseignements d'ordre général : **0512-EMC-ut@banque-france.fr**

Le rédacteur en chef :
Bernard BÉNITEZ

Le directeur de la publication :
Jean-Jacques CAMBOUNET
Directeur régional