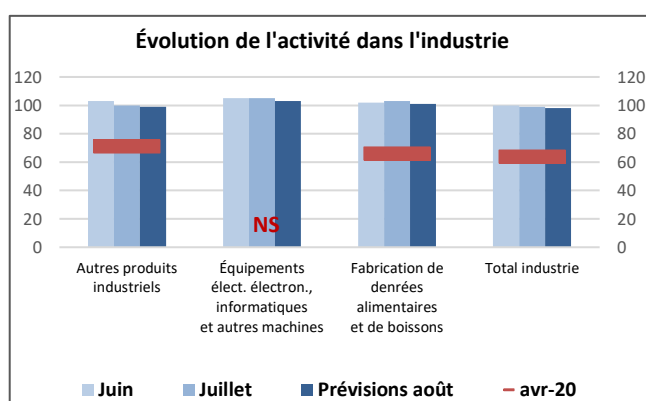


À la faveur de la période estivale, les services marchands ont enregistré une progression du courant des affaires contrairement à l'industrie qui s'est stabilisée. En août, l'activité se maintiendrait dans ces deux secteurs.

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

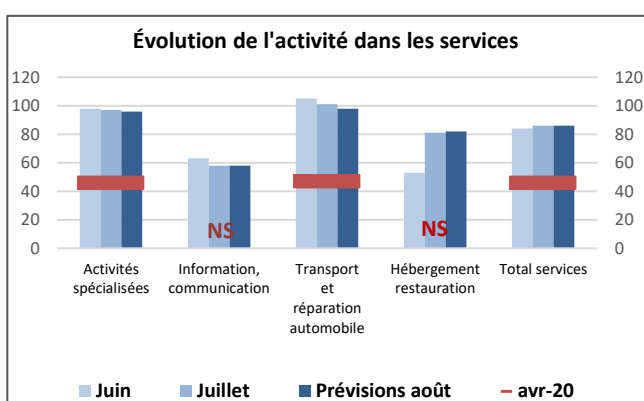
Les chefs d'entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d'activité :  
il leur a été demandé d'estimer leur niveau d'activité par rapport à un niveau jugé normal.

### Industrie



Comme anticipé par les industriels régionaux, le niveau d'activité est quasi normal (99%). En août, cet indicateur se replierait d'un point.

### Services marchands



Dans les services marchands, le regain d'activité est conforme aux attentes. Le niveau se maintiendrait à 86% en août.

La fin du mois de juin avait été marquée par une poursuite de l'allègement des mesures sanitaires. En juillet, puis en août, face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures sanitaires ont cependant été instaurées.

Malgré ces nouvelles mesures, la reprise de l'activité se confirmerait en juillet selon notre enquête de conjoncture, menée entre le 22 juillet et le 4 août auprès de 8 500 entreprises ou établissements. L'activité serait globalement stable dans de nombreux secteurs de l'industrie, du bâtiment et des services marchands mais l'hôtellerie et la restauration, qui bénéficient des décisions passées d'allègement des mesures sanitaires, continuent de se redresser fortement. Au total, sur le mois de juillet, nous estimons entre - 1 % et - 1,5 % la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise, soit une estimation un peu au-dessus de celle de notre précédent point de conjoncture.

Pour le mois d'août, les chefs d'entreprise anticipent globalement une stabilité de l'activité.



**9,1 %**

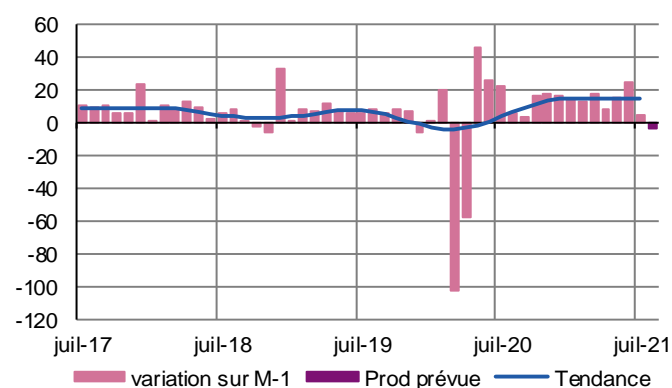
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Industrie

L'activité de l'industrie régionale est apparue stable en juillet 2021 et la hausse des prix des matières premières est toujours perceptible. Cette tendance se poursuivrait au mois d'août.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Les industriels de la région ont observé une stabilité de leur niveau d'activité.

Certaines filières ont connu un léger repli notamment dans les secteurs de l'agro-alimentaire ou encore de la chimie.

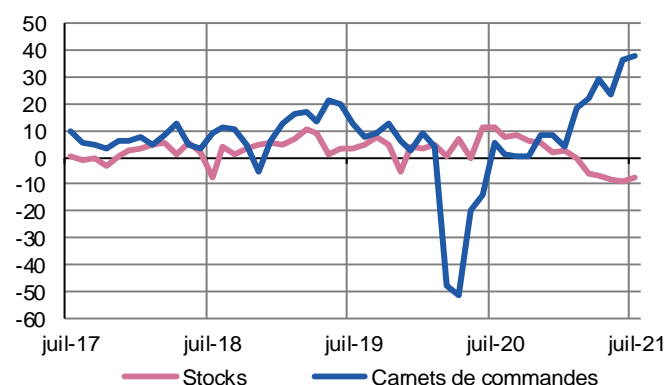
La hausse du prix des matières premières a perduré.

Les effectifs se sont légèrement renforcés.

Pour le mois prochain, l'activité attendue n'enregistrerait pas d'évolution significative.

### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

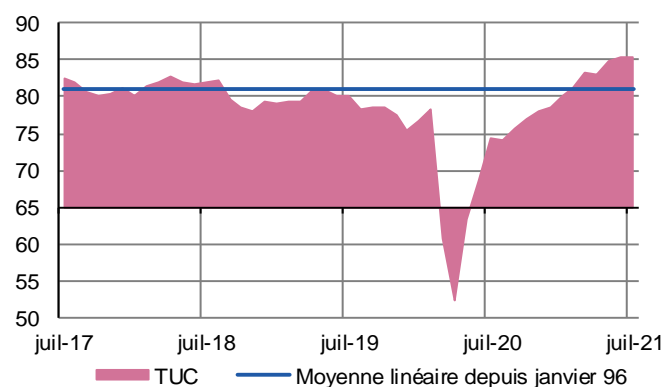


La demande est restée active, notamment sur le marché domestique.

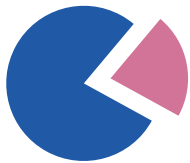
Les stocks sont jugés inférieurs à leur seuil d'équilibre.

### Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Dans le prolongement du mois précédent, la sollicitation des capacités productives demeure au plus haut (85%).



**21,9 %**

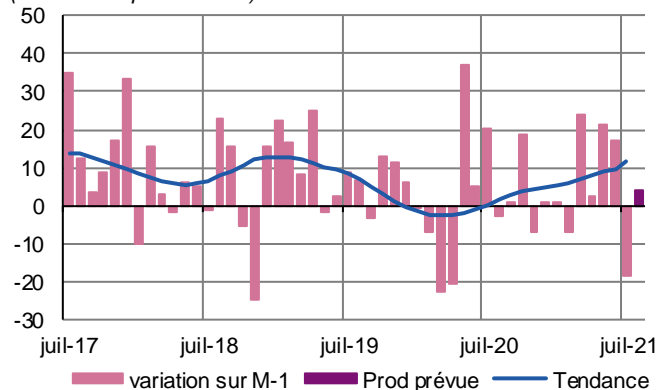
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production s'est inscrite en baisse.  
La stabilité prévaudrait le mois prochain.

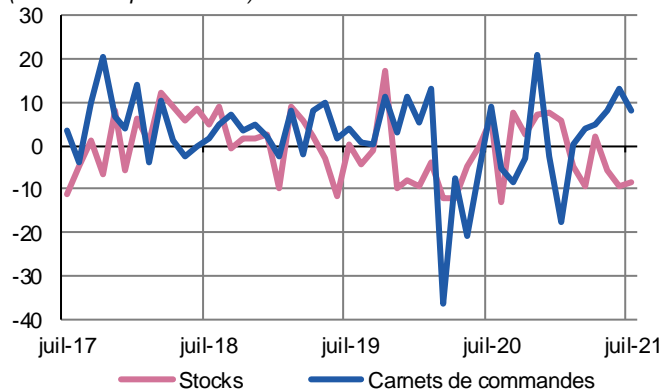
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



De fortes inégalités ont été observées entre les différentes branches du secteur. Ainsi, une hausse est intervenue dans la filière des fruits et légumes, le travail des grains et de manière moins marquée dans la transformation et conservation de la viande. À l'inverse, un repli plus ou moins significatif a été enregistré dans la fabrication de boissons, des produits de boulangerie-pâtisserie et des autres produits alimentaires. Au final, la production est apparue en retrait.

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

Les effectifs ont été légèrement renforcés.

Le niveau des stocks est demeuré peu élevé.

Aucune évolution significative n'interviendrait dans les prochaines semaines.



**13,3 %**

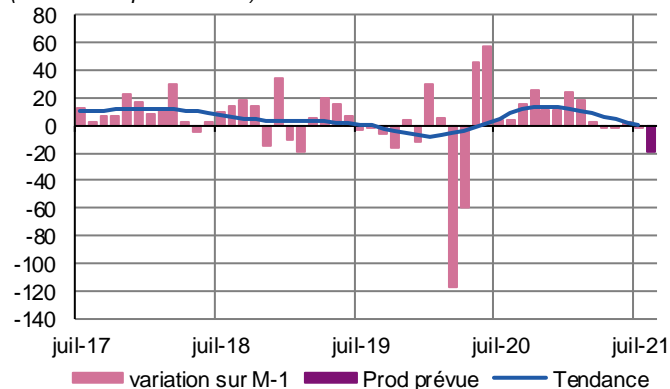
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

Dans le prolongement des mois précédents, la production est restée stable.  
Une légère inflexion à la baisse est pressentie pour le mois prochain.

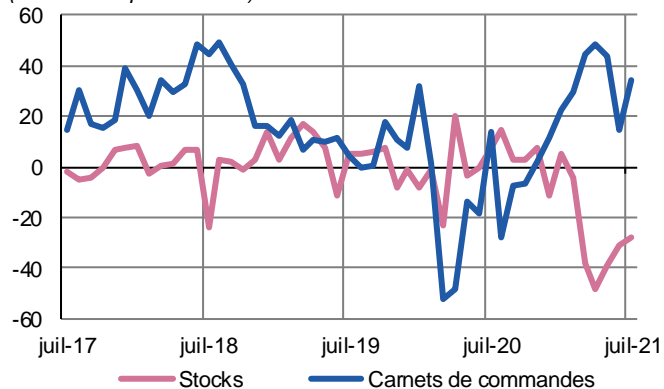
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Les volumes de production n'ont pas enregistré d'évolution.

Les tensions sur les prix des matières premières se sont poursuivies sans impact sur les prix de vente.

Les effectifs n'ont pas varié.

Les stocks apparaissent toujours inférieurs à leur seuil habituel.

Un repli d'activité est attendu dans les prochaines semaines.



**13,7 %**

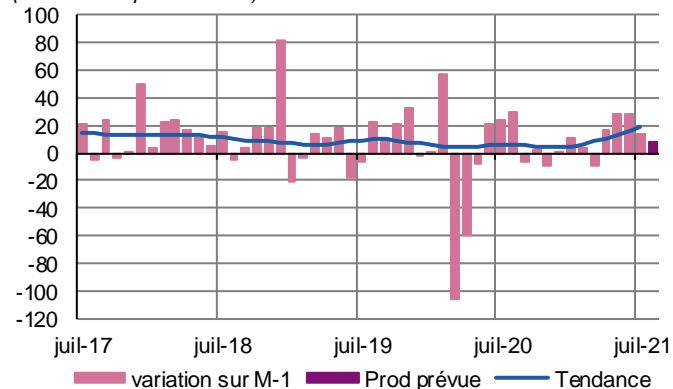
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Matériels de transport

Une légère progression de la production a été enregistrée ce mois-ci.  
Cette tendance devrait se confirmer en août.

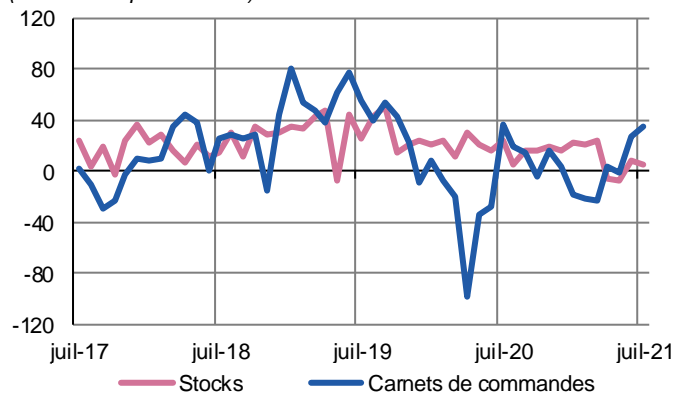
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La production a globalement progressé.

Les prix ont enregistré une hausse, plus significative à l'achat qu'à la vente.

Des recrutements sont intervenus.

Les stocks sont jugés équilibrés.

Les professionnels anticipent une faible augmentation de l'activité 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

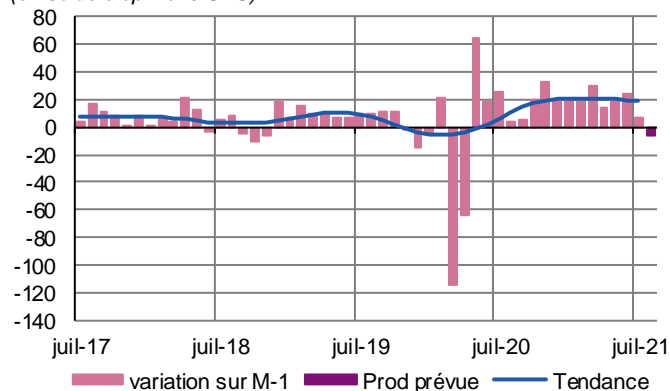
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier, imprimerie

En ligne avec les attentes, le rythme des fabrications a faiblement progressé, avec une tension générale sur les prix des matières premières toujours prégnante.

Un ralentissement de l'activité est anticipé dans les prochaines semaines.

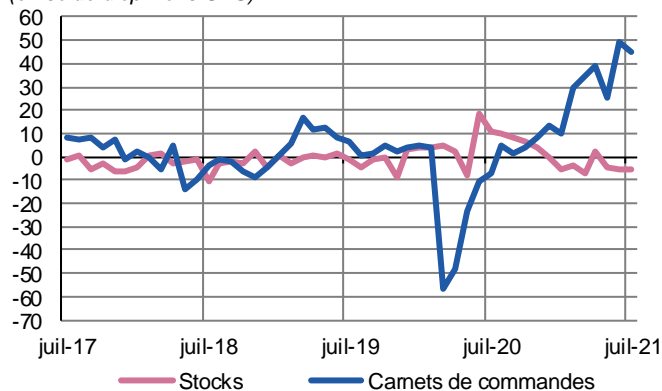
### Production passée et prévisions

(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 demande est apparue moins dynamique, notamment sur les marchés extérieurs, et la production a faiblement progressé.

Les effectifs se sont légèrement renforcés.

Certains stocks sont jugés consistants.

L'activité évoluerait peu à brève échéance.

#### Industrie chimique

Une contraction de l'activité a été observée, notamment en raison d'un recul de la demande internationale.

Les recrutements se sont poursuivis.

Le niveau des stocks est jugé bas.

La stabilité prévaudrait pour le mois prochain.

#### Produits en caoutchouc, plastique et autres

Le maintien d'une bonne orientation de la demande a induit une nouvelle progression du volume des fabrications.

Les effectifs se sont étoffés.

En baisse, les stocks apparaissent inférieurs à la normale.

Les perspectives sont confiantes pour les semaines à venir.

#### Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Sous l'effet d'une demande peu dynamique, le rythme de la production a observé un léger repli.

Les effectifs ont été confortés.

Les stocks sont jugés équilibrés.

Cette tendance baissière se poursuivrait le mois prochain.

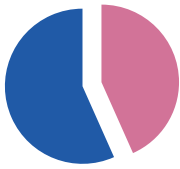
#### Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

La demande s'est appréciée et la production s'est inscrite à nouveau en hausse.

Les effectifs ont progressé.

La situation des stocks est jugée conforme.

L'activité se stabiliserait à brève échéance.



**43,3 %**

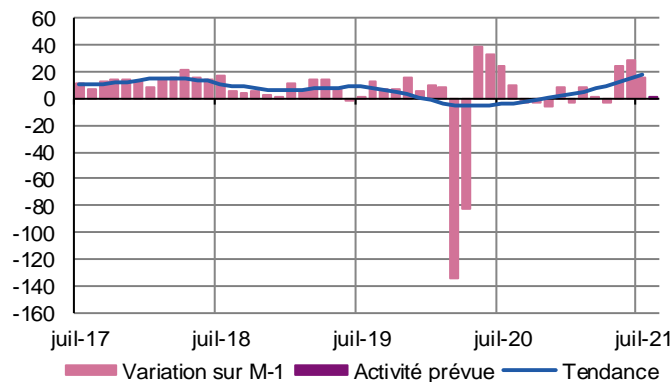
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Services marchands

En juillet, les entreprises de services ont enregistré une hausse des facturations.  
L'activité devrait se stabiliser dans les prochaines semaines.

### Évolution globale

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



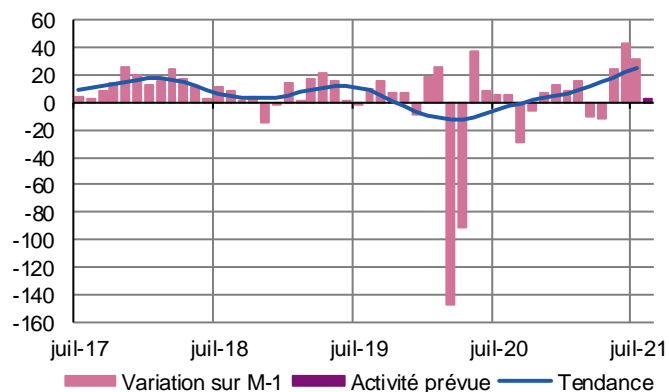
Dans les services marchands, la progression des transactions s'est confirmée, hormis dans les filières de la réparation automobile ou de certaines activités spécialisées, qui affichent un léger repli.

Les prix et les effectifs n'ont quasiment pas varié.

Le mois à venir n'enregistrerait pas d'évolution significative de l'activité.

### Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



#### Réparation automobile

Les transactions se sont inscrites en retrait.

Les prix et les effectifs n'ont pas évolué.

Les professionnels n'anticipent pas d'amélioration à court terme.

#### Transports et entreposage

L'activité a évolué favorablement.

Une tendance haussière des effectifs et des prix est observée.

La situation se stabiliserait pour les semaines à venir.

#### Hébergement

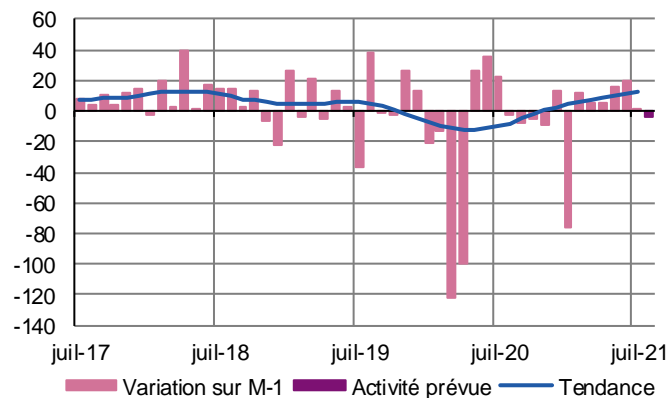
Le taux d'occupation a enregistré une forte progression avec la saison estivale.

Les prix sont restés stables et les effectifs ont faiblement évolué.

En dépit des incertitudes liées à l'évolution du contexte sanitaire, le trend haussier se poursuivrait pour le mois prochain.

## Information et communication

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



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

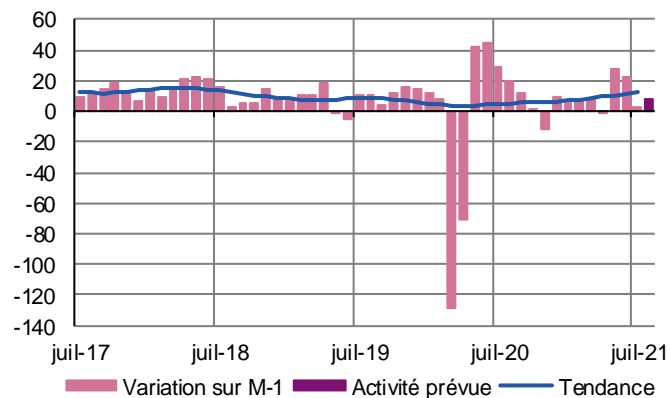
L'activité n'a pas enregistré d'évolution au cours du mois écoulé.

Les prix et les effectifs n'ont pas varié.

Les perspectives sont identiques pour le mois prochain.

## 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 est demeuré stable.

Globalement, les prix et les effectifs n'ont pas varié.

Une légère progression du chiffre d'affaires est attendue à court terme.

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

L'activité a enregistré un léger repli.

Seuls, les effectifs dans la filière des activités juridiques et comptables ont été confortés.

Les prix n'ont pas évolué.

Une amélioration du volume des courants d'affaires est envisagée à brève échéance.

### Activités de services administratifs et de soutien

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

L'ensemble des filières a observé une progression plus ou moins marquée.

Les prix et les effectifs sont demeurés stables, hormis dans le secteur de l'intérim où des recrutements ont été effectués.

La stabilité prévaudrait pour les semaines à venir.



# Bâtiment et Travaux Publics

## Enquête trimestrielle –2<sup>ème</sup> 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 étale 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](mailto:0512-EMC-ut@banque-france.fr)

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