

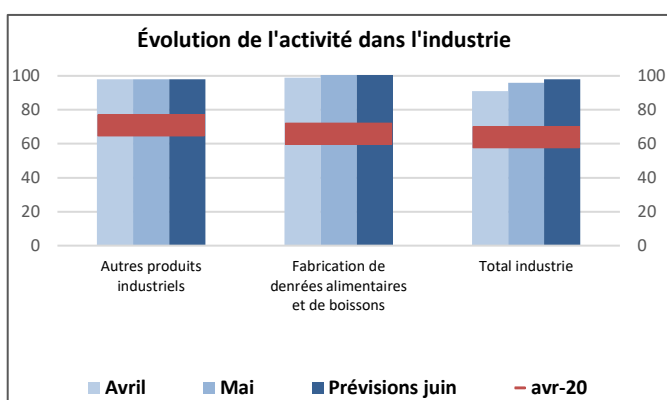
L'activité des entreprises régionales a connu une progression en mai dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire.

Juin prolongerait cette tendance, mais les difficultés en approvisionnement des matières premières constituent un point d'attention.

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

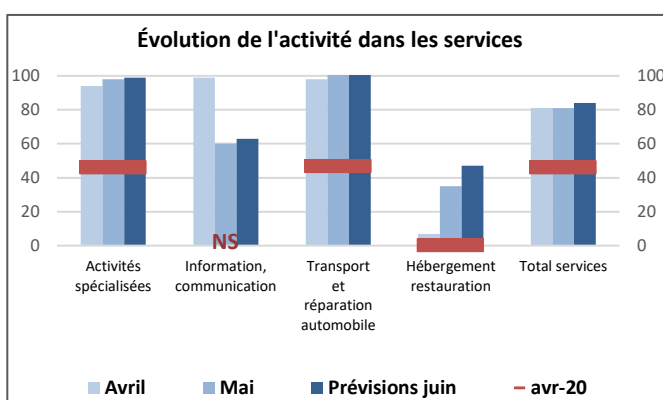
Les chefs d'entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d'activité :  
il leur a été demandé d'estimer leur niveau d'activité par rapport à un niveau jugé normal.

### Industrie



En mai, le niveau d'activité progresse de +5 points (96%). Cette tendance est portée par l'industrie du matériel de transport. L'indicateur attendu en juin se positionne à 98%.

### Services marchands



Dans les services marchands, le niveau d'activité est stable (81%).

Les dirigeants prévoient une progression de 3 points en juin.

Dans le contexte de sortie progressive du confinement, et selon notre enquête de conjoncture menée entre le 27/05 et le 3/06 auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l'activité progresse dans la plupart des secteurs de l'industrie et dans les services marchands. Les services de proximité tels que l'hébergement et la restauration commencent lentement à se redresser tout en restant à des niveaux d'activité bas. Dans le secteur du bâtiment, l'activité reste bien orientée. Au total, nous estimons à - 4 % la perte de PIB sur le mois de mai par rapport au niveau d'avant-crise, contre - 6 % en avril.

Nous renforçons ce mois-ci notre éclairage sur la question des approvisionnements : interrogées sur ce thème, près de la moitié des entreprises de l'industrie et du bâtiment indiquent des difficultés d'approvisionnement et celles-ci tendent à s'intensifier. Nombre d'entre elles évoquent aussi des difficultés de recrutement. Pour autant, à ce stade, cela n'empêche pas leurs propres perspectives d'activité de s'améliorer.

Pour le mois de juin, les chefs d'entreprise anticipent une légère progression de l'activité dans l'industrie et le bâtiment, tandis que les services progresseraient plus fortement. Dans ces conditions, la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise serait de - 3 % en juin et la croissance du PIB serait d'environ ½ point au 2e trimestre 2021.



**9,1 %**

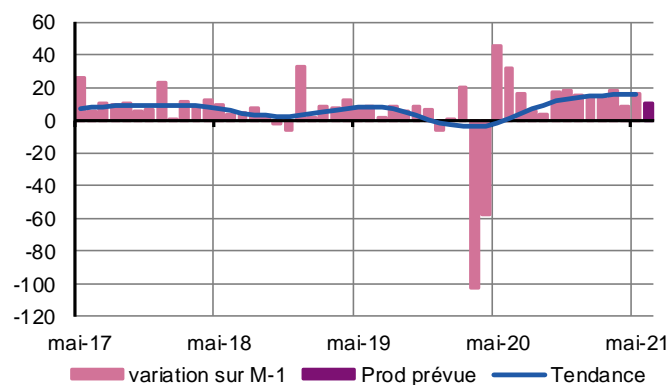
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Industrie

En mai, le niveau d'activité de l'industrie régionale est supérieur aux prévisions. Toutefois, les tensions sur l'approvisionnement et les prix des matières premières persistent. Le trend haussier devrait se confirmer en juin.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Les entreprises industrielles affichent une progression d'activité supérieure aux attentes.

Quelques sous-secteurs de l'agroalimentaire et de la fabrication d'équipements électriques et électroniques marquent un léger repli.

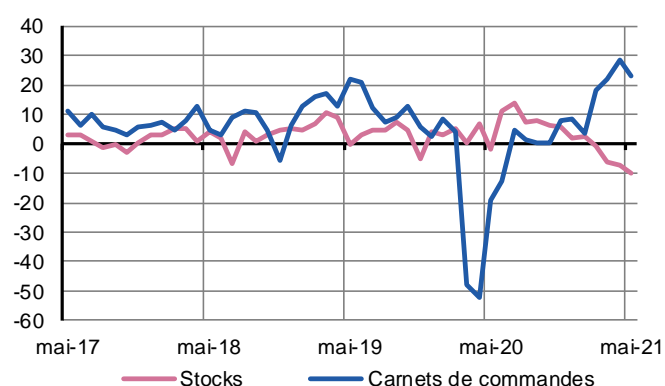
La tension sur les prix des matières premières s'accroît.

Les effectifs sont stables.

Les perspectives d'activité sont favorables.

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

(en solde d'opinions CVS)

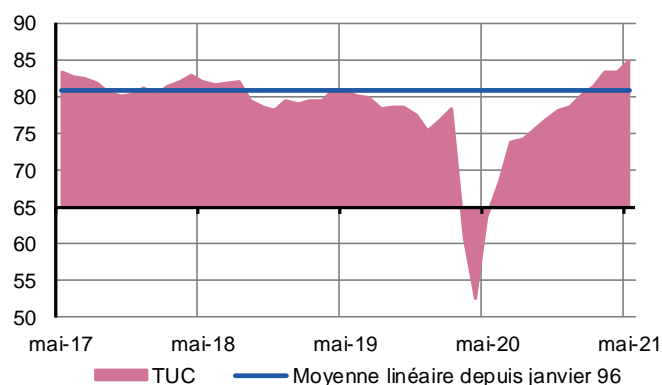


En dépit d'un léger fléchissement en mai, la demande reste dynamique et les carnets de commandes étoffés.

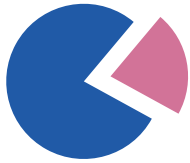
Le niveau des stocks de produits finis s'est dégradé ; il se situe au plus bas de la période.

### Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production dépasse sa moyenne de longue période pour le 3ème mois consécutif (85%).



**21,9 %**

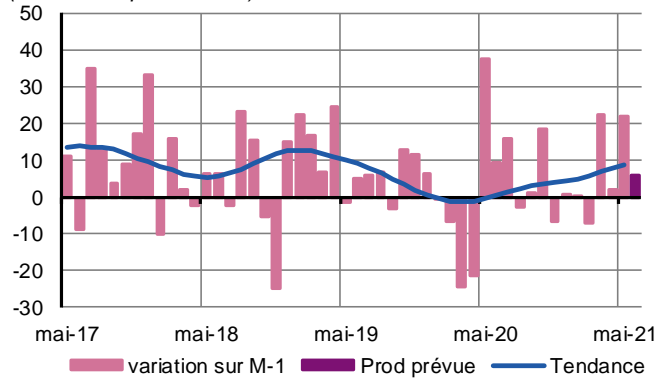
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Sous l'effet d'une reprise de la demande, les fabrications ont globalement augmenté.  
L'activité fluctuerait peu à brève échéance.

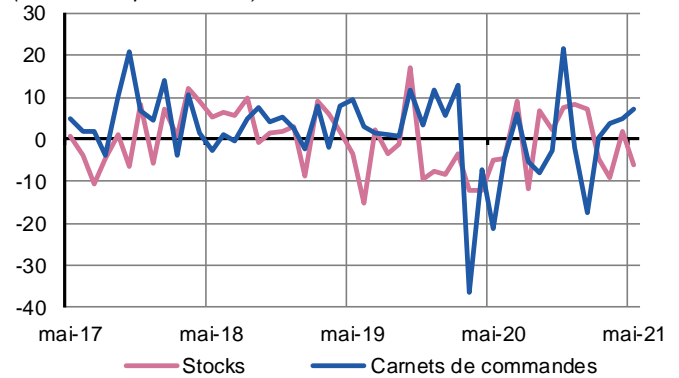
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



La sollicitation de l'outil de production s'est accrue dans l'ensemble.

Si un ralentissement a été observé dans le compartiment du travail des grains et dans une moindre mesure, dans celui des fruits et légumes, une nette progression a été enregistrée dans les produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes, viande et autres produits alimentaires. Enfin, aucune évolution n'est intervenue dans la filière des boissons.

Les prix sont demeurés orientés à la hausse sans répercussion immédiate sur les tarifs de vente.

La situation de l'emploi s'est maintenue.

Les stocks sont jugés conformes dans la plupart des cas.

Aucun changement significatif n'interviendrait dans les prochaines semaines.



**13,3 %**

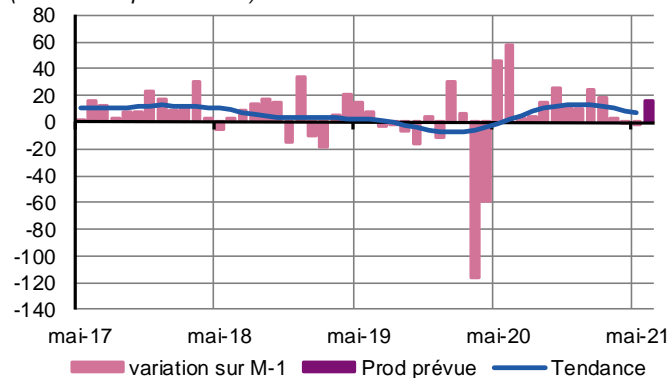
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

Le rythme des fabrications est resté stable.  
L'activité évoluerait favorablement à brève échéance.

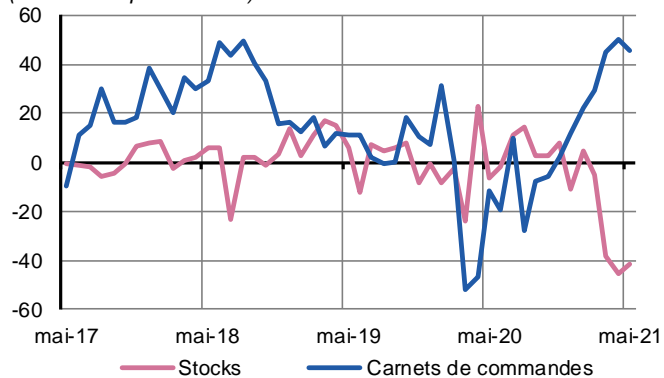
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



La production est demeurée éteale.

Les prix d'achat ont à nouveau progressé sans incidence significative sur les tarifs de vente.

Les recrutements se sont poursuivis.

Certains stocks restent très en deçà de la normale.

L'activité s'annonce positive pour le mois de juin.



**13,7 %**

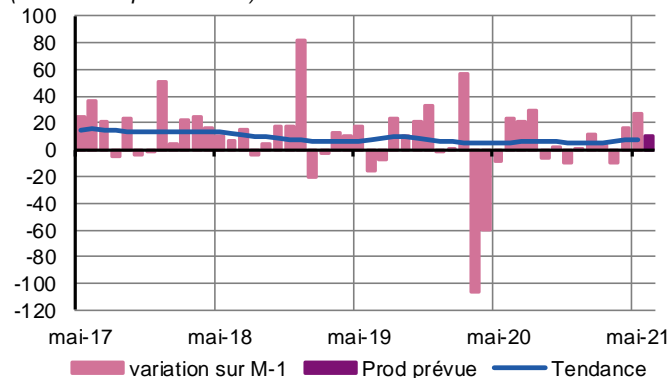
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Matériels de transport

Les volumes de production se sont accrus.  
L'activité progresserait plus modérément le mois prochain.

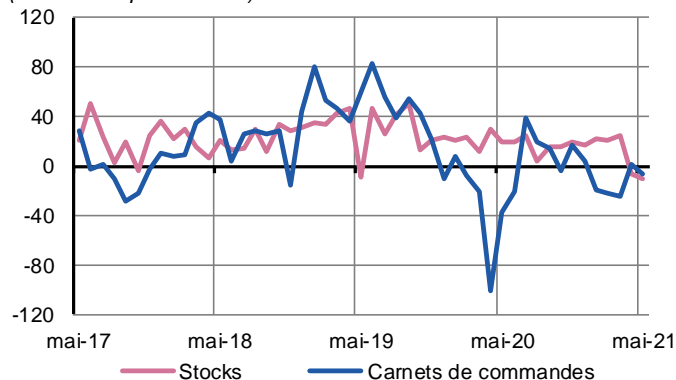
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



Le rythme des fabrications s'est accéléré.

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

Les effectifs ont peu évolué.

Les stocks sont jugés peu élevés.

Les professionnels anticipent une augmentation limitée de l'activité dans les prochaines semaines.



**51,1 %**

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

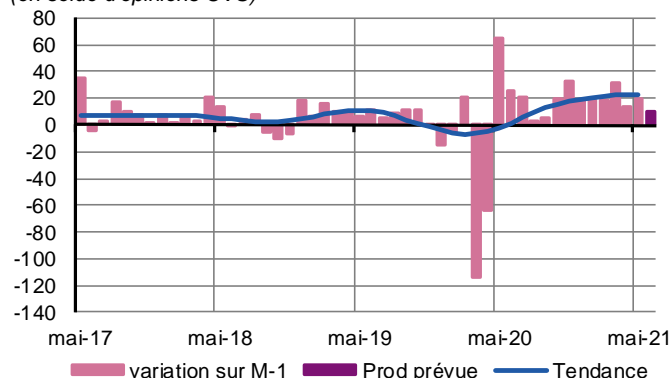
## Autres produits industriels

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

Le rythme des fabrications a enregistré une nouvelle augmentation.  
La tendance haussière des prix d'achat s'est poursuivie dans l'ensemble des branches avec une répercussion partielle sur les tarifs de vente.  
Les prévisions font état d'une progression plus limitée de l'activité à brève échéance.

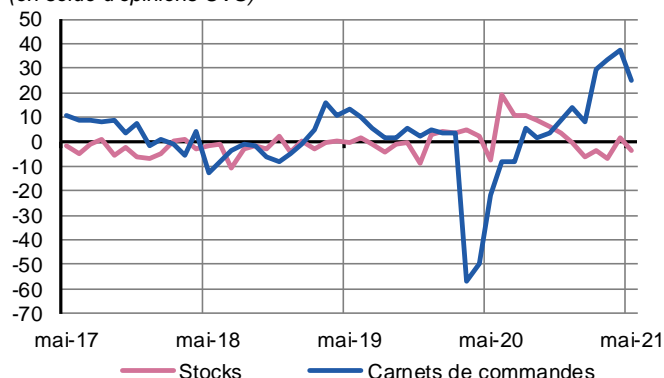
### Production passée et prévisions

(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 demande est restée active et la production s'est inscrite en hausse.

Les effectifs ont faiblement évolué.

En baisse, les stocks apparaissent désormais en deçà de la normale.

Aucune évolution significative n'est attendue prochainement.

#### Industrie chimique

Le rythme des fabrications est demeuré favorablement orienté.

Les effectifs ont été renforcés.

Les stocks avoisinent leur seuil d'équilibre.

Les prévisions anticipent la poursuite de cette tendance positive à brève échéance.

#### Produits en caoutchouc, plastique et autres

La demande domestique s'est ralentie et la production a faiblement augmenté.

Des recrutements ont été effectués.

Les stocks sont jugés peu élevés.

L'activité progresserait faiblement dans les prochaines semaines.

#### Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production s'est montrée étale.

Le niveau des effectifs n'a pas évolué.

Les stocks demeurent peu élevés.

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

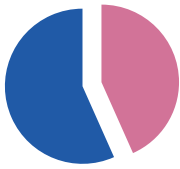
#### Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Les fabrications ont évolué favorablement.

Les effectifs ont été confortés.

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

Aucun changement significatif n'interviendrait dans les prochaines semaines.



**43,3 %**

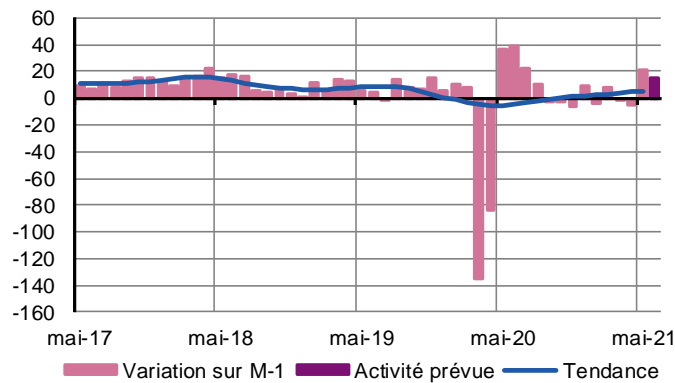
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Services marchands

Conformément aux prévisions, l'allègement des contraintes sanitaires a permis une amélioration dans les services marchands.  
Les perspectives sont optimistes pour le mois juin.

### Évolution globale

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



Comme anticipé, les services marchands ont connu un regain d'activité plus ou moins marqué en mai.

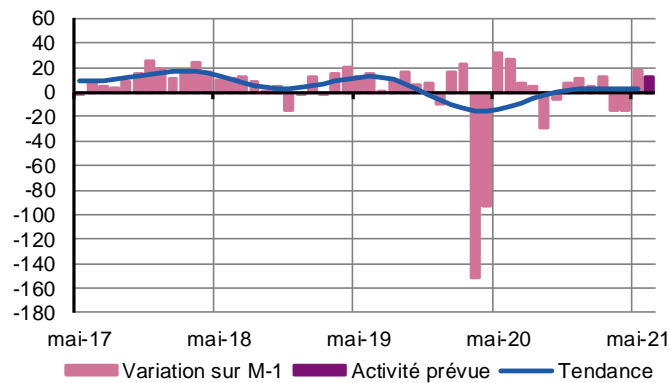
Si les filières de la réparation automobile et des services d'informations marquent le pas, les autres secteurs sont en progrès.

Les prix et les effectifs sont demeurés stables dans la plupart des cas.

Sous l'effet de l'allègement progressif des mesures sanitaires, les professionnels tablent sur la poursuite d'une amélioration des courants d'affaires pour le mois prochain.

### Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



#### Réparation automobile

La levée des restrictions de circulation n'a pas eu l'impact souhaité et l'activité est restée atone.

Le niveau des prix et des effectifs est stationnaire.

Aucune évolution significative n'est attendue dans les semaines à venir.

#### Transports et entreposage

En ligne avec les prévisions, le volume des transactions a maintenu son trend haussier.

Les prix et les effectifs n'ont pas évolué.

Le rythme des facturations devrait rester soutenu à brève échéance.

#### Hébergement

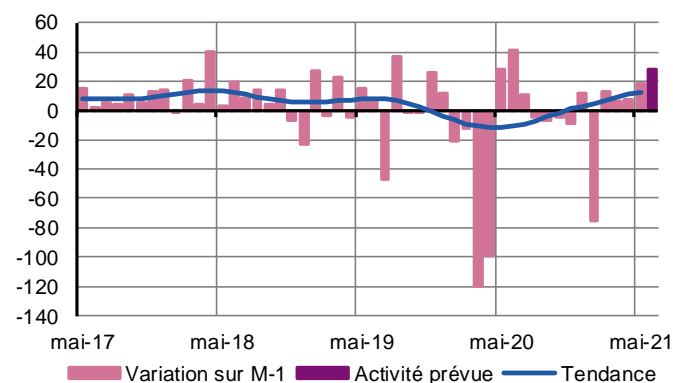
Le taux d'occupation a progressé de façon modérée en mai.

Les variations des prix et des effectifs ont été peu significatives.

La fréquentation hôtelière devrait s'améliorer au cours du mois de juin.

## Information et communication

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



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

Conformément aux attentes, l'activité s'est inscrite de nouveau hausse.

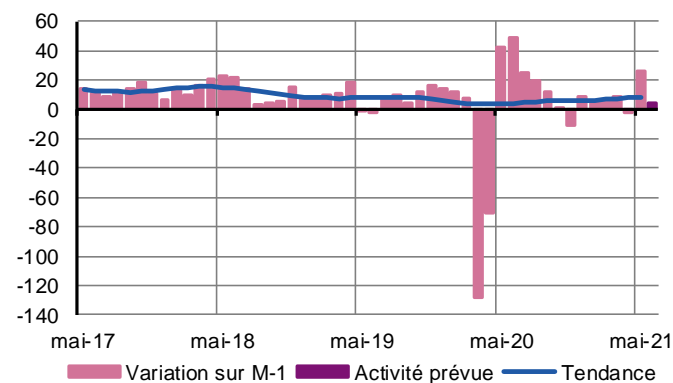
Les prix sont demeurés stables dans l'ensemble.

Sous l'effet des besoins de la filière informatique, les effectifs ont été confortés.

Tiré par la demande, le rythme des transactions devrait s'accroître.

## 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 »*

L'allègement des mesures sanitaires a permis un rebond significatif de l'activité, tendance qui devrait perdurer le mois prochain.

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

L'ensemble de la filière a enregistré une progression mesurée du volume des transactions.

Les prix et les effectifs se sont stabilisés.

L'activité devrait évoluer favorablement le mois prochain.

### Activités de services administratifs et de soutien

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

Le secteur de la location a comptabilisé un volume de transactions en forte hausse et la réouverture de certains établissements a favorisé l'activité du nettoyage et de façon moins soutenue, celle de l'intérim.

Les prix ont évolué faiblement.

Le niveau des effectifs est demeuré inchangé.

L'activité devrait se maintenir dans les semaines à venir.



# Bâtiment et Travaux Publics

## Enquête trimestrielle – 1<sup>er</sup> trimestre 2021

Dans le secteur du bâtiment, l'activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 évolue favorablement alors que celui des travaux publics s'inscrit dans une stabilité. Pour le 2<sup>nd</sup> 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<sup>er</sup> 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](mailto:0512-EMC-ut@banque-france.fr)

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