

En septembre, la production industrielle marque le pas. Dans le même temps, les transactions dans les services marchands évoluent faiblement. Par ailleurs, l'activité dans le bâtiment et les travaux publics est particulièrement bien orientée. À court terme, dans ces trois composantes de l'économie régionale, les prévisions apparaissent favorables.

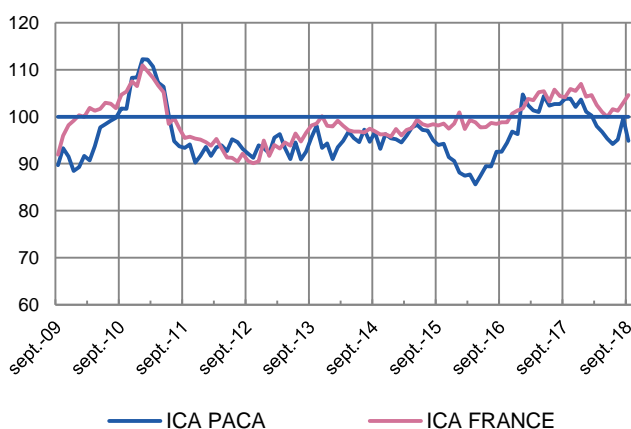
Enquêtes mensuelles

Rappel : le traitement de la saisonnalité a été perfectionné. Il est désormais conforme aux meilleures pratiques internationales. Cela limite la volatilité des séries corrigées et les révisions des derniers points de ces mêmes séries.

Indicateurs du Climat des Affaires

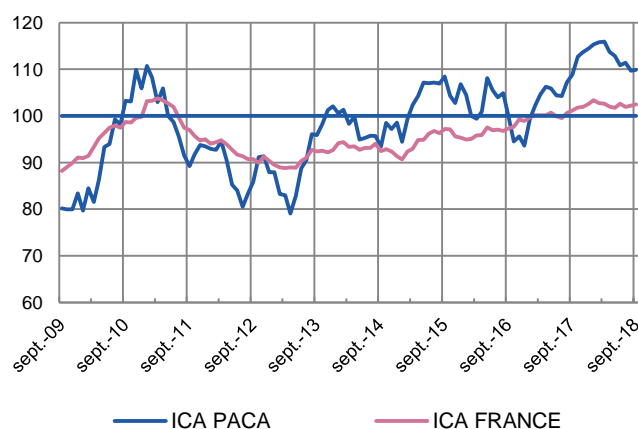
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ;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

Industrie



Suite à une érosion de la demande nationale et à une moindre utilisation des capacités de production, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie (ICAS) en Provence-Alpes-Côte d'Azur est en baisse de 5 points à 95. Au niveau national, il progresse de 2 points à 105.

Services marchands



L'indicateur du climat des affaires dans les services (ICAS) se stabilise à 110 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau national, il progresse de 1 point à 103.

Enquête trimestrielle

Bâtiment et Travaux Publics

Avec une demande privée et publique orientée à la hausse, la production dans le bâtiment et les travaux publics apparaît bien orientée. Dans un contexte d'âpreté concurrentielle, les prix des devis n'enregistrent pas d'évolution significative. L'emploi progresse tant dans le bâtiment -majoritairement dans le gros œuvre-, que dans les travaux publics. Pour autant, les professionnels éprouvent des difficultés à pourvoir toutes les offres de poste, compte tenu d'un déficit de compétences techniques. À court et moyen terme, les professionnels anticipent une nouvelle hausse de la production dans l'ensemble des composantes, tendance soutenue par un carnet de commandes bien étoffé.

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 %

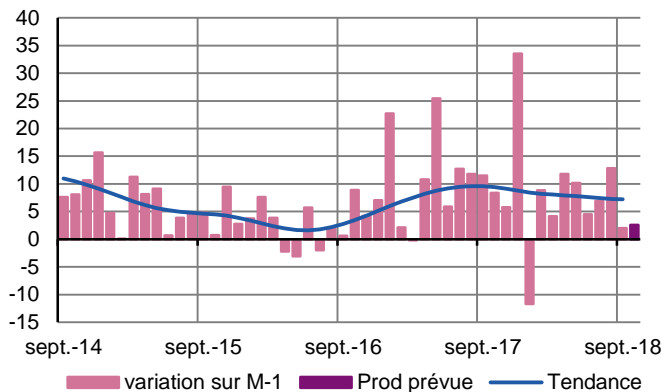
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Industrie

Dans un contexte où les aléas techniques pénalisent l'industrie régionale, la production marque le pas. À court terme, une stabilisation de l'activité est anticipée.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Comme prévu, de nombreux arrêts pour maintenance pénalisent l'activité industrielle qui enregistre une stabilisation en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Si la production évolue nettement dans la fabrication d'équipements électroniques et dans la métallurgie, elle marque le pas dans la fabrication de matériels de transport, l'agroalimentaire et la filière chimique.

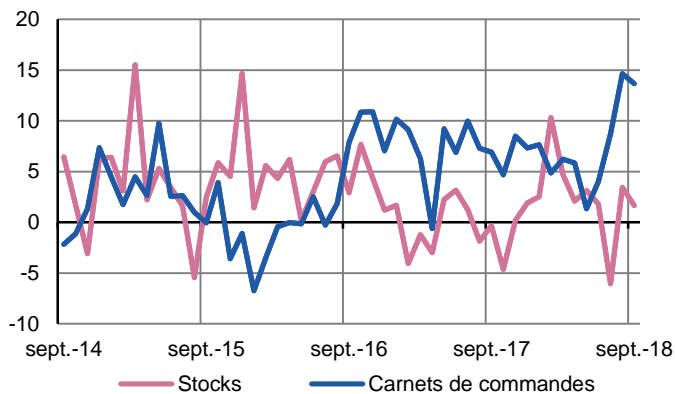
Une hausse des prix des matières premières est observée sur les métaux ferreux et les produits pétroliers qui n'est que partiellement répercutée sur les prix de vente.

La situation de l'emploi se stabilise globalement.

À court terme, la production devrait peu évoluer car les sites à l'arrêt, suite à des opérations de maintenance, ne devraient reprendre leur activité que très progressivement.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



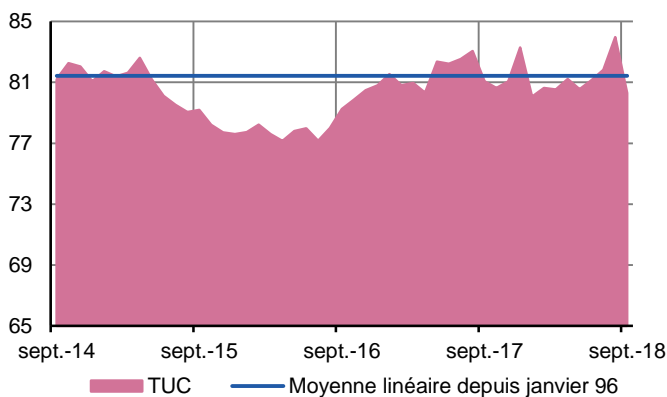
Globalement, la demande adressée à l'économie régionale progresse faiblement dans sa composante internationale, alors qu'elle s'érode au niveau national.

Au final, le carnet de commandes se stabilise.

Les stocks n'enregistrent pas d'évolution et sont globalement adaptés à l'activité.

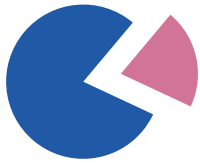
Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production enregistre une baisse de 4 points à 80 % soit un taux inférieur à sa moyenne de longue période (82 %).

Le recul le plus marqué touche le secteur des produits chimiques avec une baisse de 14 points, consécutive à de nombreux arrêts des sites de production pour maintenance ou mises aux normes.



21,3 %

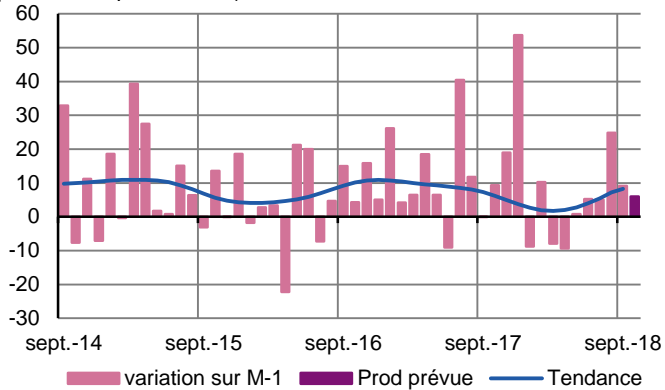
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a augmenté.
Les prévisions apparaissent contrastées à court terme.

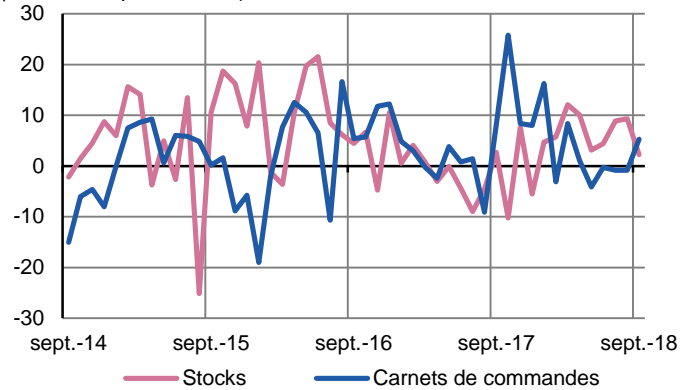
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande s'est montrée assez ferme, notamment en provenance des marchés extérieurs. Dans ce contexte, le rythme des fabrications a augmenté de manière plus ou moins marquée dans la majorité des branches : boissons, autres produits alimentaires, viandes. En revanche, la production s'est tassée dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-pâtes et dans celui des fruits et légumes.

La stabilité des prix a globalement prévalu.

Les effectifs ont peu varié.

Les stocks sont jugés proches de leur seuil normal.

Aucun changement significatif n'est attendu en termes d'activité au cours des prochaines semaines.



13,1 %

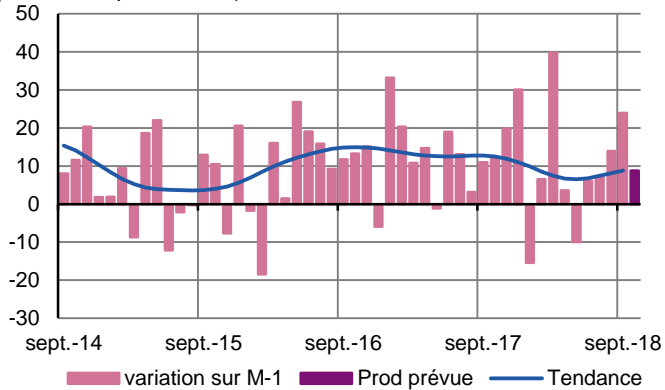
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

La sollicitation des capacités productives s'est accrue.
L'activité enregistrerait de nouveaux progrès à court terme.

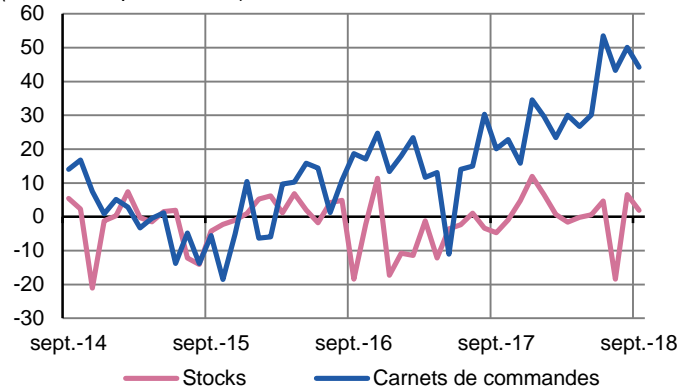
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande s'est montrée globalement dynamique, tant sur le marché domestique qu'à l'international, et la production a augmenté.

Les prix ont peu varié et la situation de l'emploi est apparue inchangée.

Les stocks sont jugés adaptés.

La poursuite d'une tendance favorable est attendue à brève échéance dans l'ensemble du secteur.



13,8 %

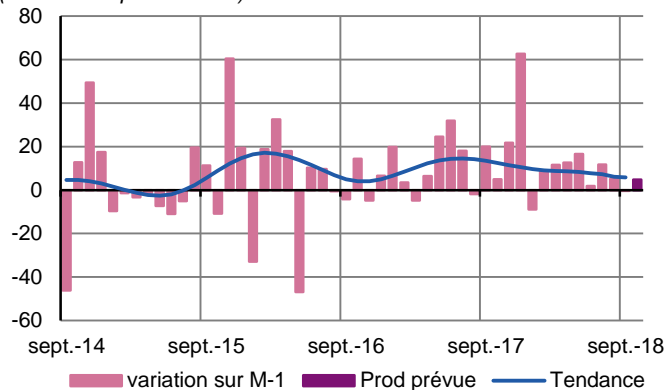
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Matériels de transport

La demande est apparue hétérogène et les rythmes de production sont restés étales. Les fabrications évolueraient peu à brève échéance.

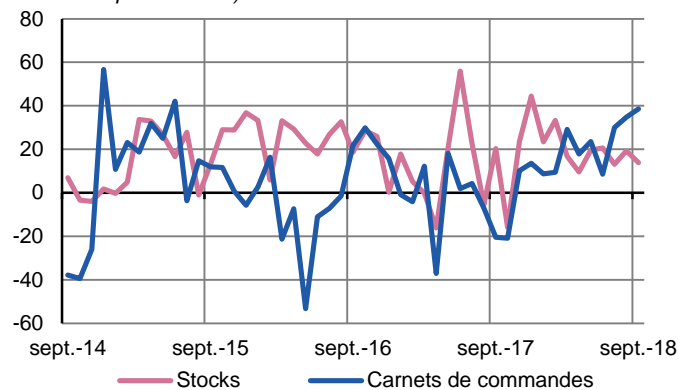
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



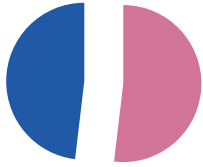
Dans un contexte de demande contrastée sur l'ensemble des marchés, et en dépit de la reprise technique amorcée par certaines entreprises, la production d'ensemble est apparue stable.

Les prix sont demeurés inchangés dans la plupart des cas.

Les effectifs, affectés par des restructurations en cours, ont subi une nouvelle érosion.

Les stocks sont jugés supérieurs à leur seuil souhaité.

Aucun changement significatif n'est attendu prochainement en termes d'activité.



51,7 %

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

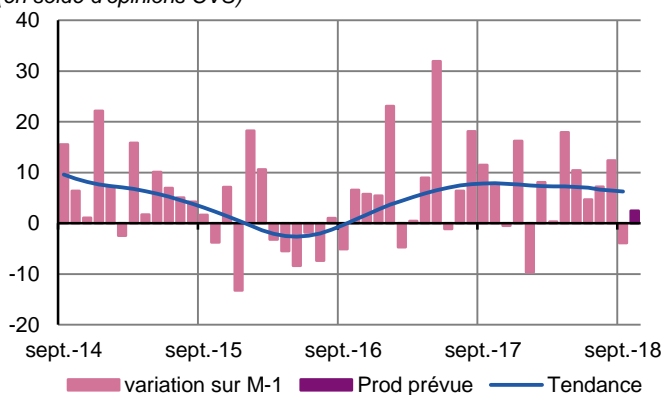
Autres produits industriels

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 montrée irrégulière et des incidents techniques ont pesé sur la production.
Une légère amélioration de l'activité est attendue prochainement.

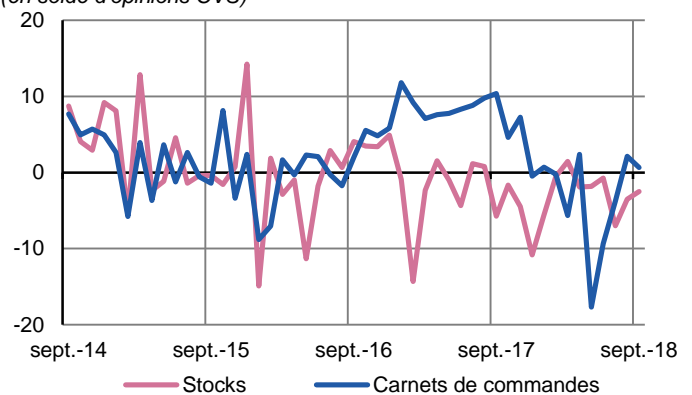
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Dans un contexte de demande ferme, la production a augmenté.
Les prix ont peu varié dans l'ensemble.
Les effectifs intérimaires ont progressé.
Les stocks sont parfois jugés insuffisants.
Une légère hausse de la production est attendue à court terme.

Industrie chimique

La demande s'est tassée et la production, impactée par des arrêts pour maintenance, a reculé.
Les prix sont orientés à la hausse à l'achat, sans répercussion à la vente.
Le recours à l'intérim s'est réduit.
Les stocks apparaissent adaptés.
Les prévisions sont mitigées à brève échéance.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La demande domestique s'est repliée et la production a baissé.
Les prix et les effectifs ont peu varié dans la plupart des cas.
Les stocks sont jugés conformes.
L'activité se stabiliserait au cours des prochaines semaines.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Dans un contexte de demande active, la production a enregistré une progression.
Les prix des matières premières sont orientés à la hausse, avec une répercussion partielle à la vente.
Quelques contrats intérimaires ont été renouvelés.
Les stocks sont jugés équilibrés.
Une nouvelle hausse des fabrications, d'ampleur plus mesurée, interviendrait prochainement.

Industrie pharmaceutique

La demande est apparue dynamique sur l'ensemble des marchés, mais les fabrications ont été affectées par des arrêts techniques et ont peu varié.
Les prix et les effectifs sont restés stables.
Les stocks sont jugés un peu bas.
L'activité évoluerait peu à court terme.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Le tassement de la demande sur le marché international et des incidents techniques ont induit un ralentissement significatif du rythme des fabrications.
Les prix et les effectifs ont peu varié.
Les stocks apparaissent proches de l'équilibre.
Les prévisions demeurent hésitantes à brève échéance.



42,3 %

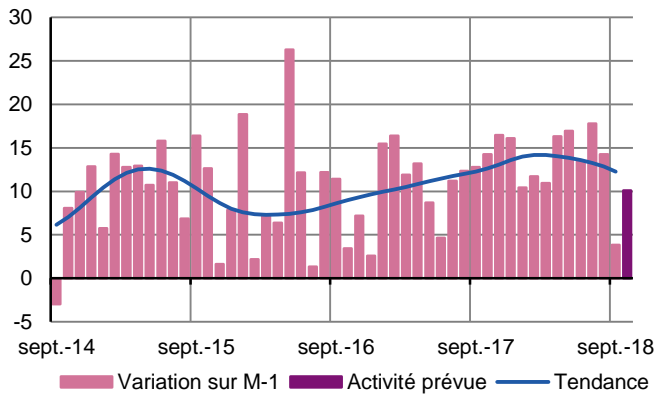
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2016)

Services marchands

Sous l'effet d'une demande peu soutenue, l'activité n'enregistre pas d'évolution.
À court terme, un rebond des volumes d'affaires est anticipé.

Évolution globale

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



En septembre, l'activité se stabilise en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Alors que seuls les secteurs liés à l'intérim ou à la location automobiles progressent, les autres filières marquent le pas.

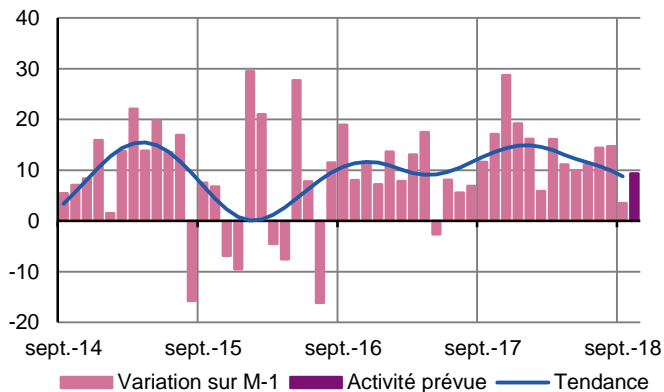
Quelques évolutions tarifaires sont observées dans l'hébergement et le transport.

L'emploi évolue favorablement sous l'effet de plans ciblés d'embauches.

À court terme, les professionnels anticipent une hausse d'activité.

Transports, hébergement et restauration

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



Réparation automobile

Les courants d'affaires ont peu évolué.

Les prix et les effectifs se sont stabilisés.

Les prévisions tablent sur une faible variation de l'activité à court terme.

Transports et entreposage

Les transactions sont restées correctement orientées.

De nouveaux ajustements tarifaires ont été observés.

Les effectifs sont apparus quasiment inchangés.

La tendance demeure optimiste à brève échéance.

Hébergement

À la faveur de conditions météo remarquables, la fréquentation hôtelière est apparue assez soutenue.

Les prix ont été révisés à la hausse.

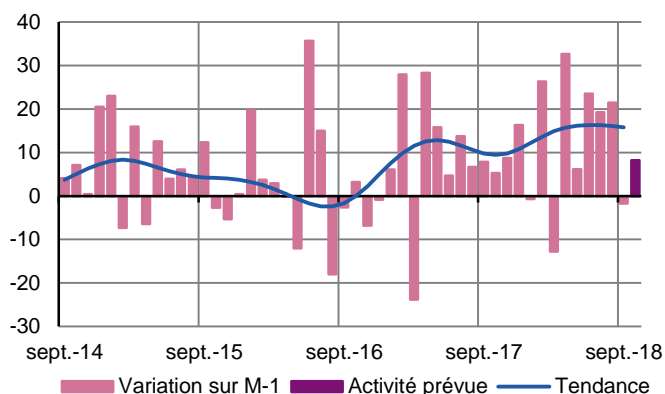
Quelques recrutements sont intervenus.

Les perspectives sont favorables pour les semaines à venir.

Information et communication

Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



L'activité a continué de progresser dans l'*édition* ; elle s'est en revanche repliée dans la *filière informatique*.

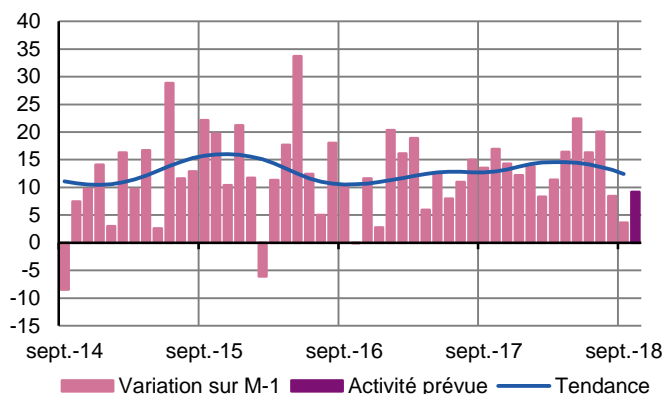
Les prix et les effectifs ont faiblement varié dans l'ensemble.

La tendance resterait favorablement orientée durant les prochaines semaines.

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* »

Conformément aux prévisions, l'activité a faiblement évolué dans l'ensemble du secteur.

Les prix et les effectifs ont globalement peu fluctué.

Les prévisions tablent sur une hausse des transactions à court terme.

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

Dans le *conseil*, les volumes d'affaires se sont maintenus à un bon niveau.

La stabilité des prix a prévalu.

Les effectifs ont été renforcés.

Cette tendance favorable devrait se poursuivre à brève échéance.

Dans l'*ingénierie technique*, les transactions ont peu varié d'un mois sur l'autre.

Les prix et les effectifs sont restés inchangés.

Les prévisions sont optimistes pour les semaines à venir.

Activités de services administratifs et de soutien

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

L'activité a progressé de manière plus ou moins marquée dans la *location automobile* et le *travail temporaire* ; en revanche elle a peu évolué dans le *nettoyage*.

Les prix et les effectifs ont globalement peu varié.

À court terme, un bon courant d'affaires devrait continuer de caractériser la plupart des compartiments du secteur.

Bâtiment et Travaux Publics

L'activité du bâtiment et des travaux publics est apparue dynamique au troisième trimestre.
Les prévisions tablent sur la poursuite d'une tendance favorable d'ici la fin de l'année.

Bâtiment

Gros œuvre

L'activité du secteur s'est stabilisée à un haut niveau durant le troisième trimestre. La demande publique et privée est apparue assez ferme et de nouvelles entrées en commandes se sont ajoutées aux chantiers en cours.

Dans un contexte de pression concurrentielle exacerbée, les prix des devis ont peu varié. Dans l'ensemble, les marges se sont stabilisées. S'agissant des conditions tarifaires, aucun changement important n'est programmé d'ici la fin de l'année.

La situation de l'emploi s'est améliorée. La difficulté de trouver des profils techniques compétents est récurrente. Par ailleurs, l'intérim a servi de variable d'ajustement afin de pallier les à-coups de production durant l'été.

Les prévisions sont favorables pour les derniers mois de l'année 2018.

Second œuvre

Comme attendu, l'activité du troisième trimestre s'est montrée dynamique, portée par de nombreux nouveaux projets.

La commande publique a été animée grâce aux rénovations et mises aux normes effectuées pendant l'été et la demande privée a continué d'alimenter largement l'outil de production.

Si quelques hausses de tarifs ont parfois été appliquées, les prix des devis sont restés stables dans la plupart des cas et les marges se sont maintenues. Certaines trésoreries demeurent toutefois tendues en fin de trimestre.

Des embauches ont été réalisées, essentiellement par le canal de l'intérim. Si la situation de l'emploi s'améliore depuis plusieurs mois, les postes les plus qualifiés demeurent difficiles à pourvoir.

Les carnets sont corrects et l'activité devrait augmenter d'ici la fin de l'année.

Travaux publics

L'activité de la filière a été assez favorablement orientée durant le troisième trimestre.

La concrétisation de chantiers importants et la finalisation des appels d'offres se sont accélérées, permettant d'alimenter l'outil de production pour plusieurs mois.

La concurrence demeure vive et les prix des devis sont stables. Les marges évoluent peu dans l'ensemble.

Les effectifs permanents se sont accrus. Le recours à l'intérim a augmenté, mais l'inadéquation en termes de technicité des profils se confirme entre l'offre et la demande.

Les perspectives d'activité demeurent favorables à court terme. À la faveur de carnets correctement garnis, elles apparaissent également bien orientées pour le début de l'année 2019.

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**

Rédacteur en chef :

Bernard BENITEZ

Directrice de la publication :

Jeannine ROGHE

Directrice Régionale