

TENDANCES RÉGIONALES

SEPTEMBRE 2024

Période de collecte :

du jeudi 26 septembre 2024 au jeudi 3 octobre 2024

En dépit d'un regain d'activité manifeste, l'attentisme général freine un rebond plus marqué.

CONTEXTE NATIONAL	2
SITUATION RÉGIONALE	3
SYNTHÈSE DE L'INDUSTRIE	4
SYNTHÈSE DES SERVICES MARCHANDS	8
SYNTHÈSE DU SECTEUR BÂTIMENT – TRAVAUX PUBLICS	11
PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE	13
MENTIONS LÉGALES	14
MÉTHODOLOGIE	15

Contexte National

Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 26 septembre et le 3 octobre), l'activité a progressé en septembre dans l'industrie, mais de façon hétérogène selon les sous-secteurs ; elle s'est redressée dans le bâtiment malgré des conditions météorologiques défavorables, à la faveur d'un rattrapage du mois d'août caractérisé par un nombre plus important de congés que les années précédentes ; enfin elle a sensiblement ralenti dans les services marchands après l'effet positif des Jeux olympiques au mois d'août. D'après les anticipations des entreprises pour octobre, l'activité poursuivrait sa hausse modérée dans l'industrie, resterait ralentie dans les services et évoluerait peu dans le bâtiment, en lien avec le bas niveau des carnets de commandes dans le gros œuvre. Ces derniers demeurent jugés dégradés dans presque tous les secteurs de l'industrie, à l'exception notable de l'aéronautique.

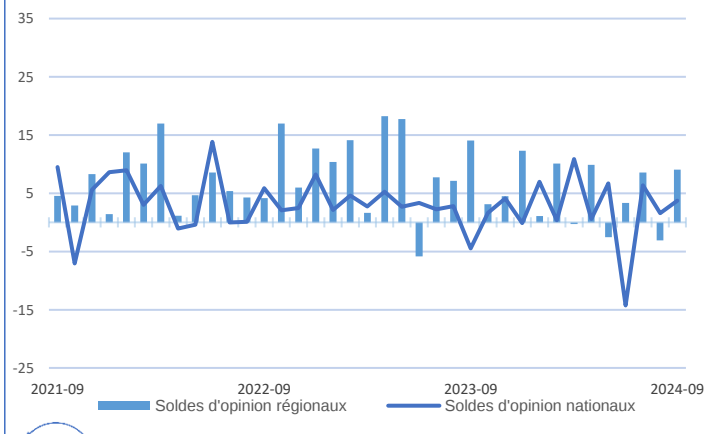
Le retour à la normale en matière de fixation des prix de vente se confirme. En revanche, notre indicateur d'incertitude fondé sur les commentaires des entreprises remonte sensiblement ce mois-ci pour tous les secteurs, les réponses mettant en avant la situation politique nationale et l'environnement international.

Les difficultés de recrutement restent significatives pour 35 % des entreprises. Elles progressent dans le bâtiment (40 %).

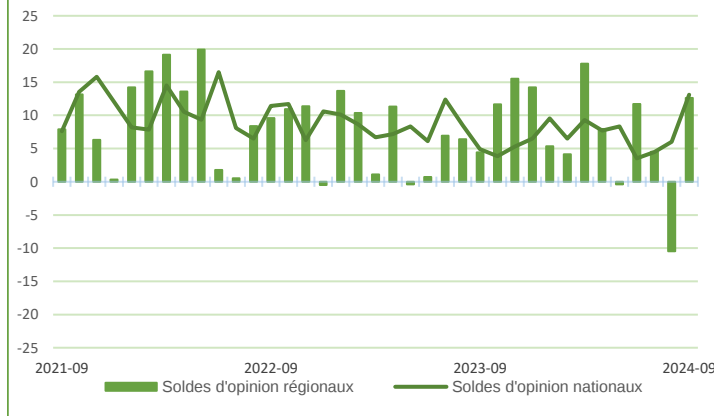
Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous prévoyons une progression significative du PIB au troisième trimestre 2024. Elle recouvrirait une croissance sous-jacente de 0,2 %, à laquelle s'ajouterait l'impact transitoire des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris de l'ordre d'un quart de point. Cette prévision, légèrement révisée à la hausse par rapport au mois précédent, est entourée d'aléas à la hausse, par les possibles effets d'entraînement des JOP, comme à la baisse compte tenu de l'incertitude.

Situation régionale

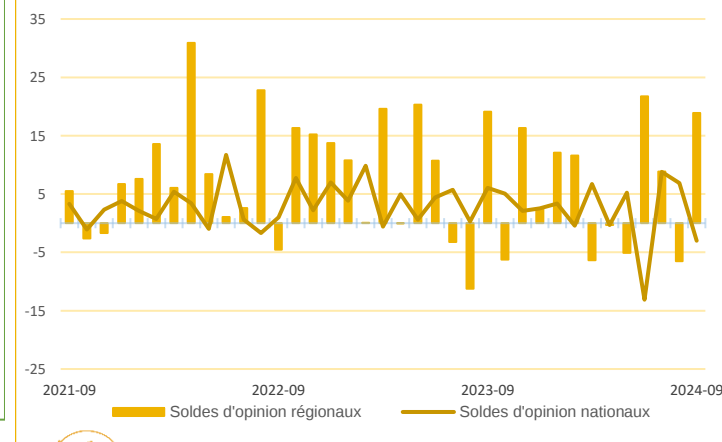
Évolution de l'activité dans l'industrie



Évolution de l'activité dans les services marchands



Évolution de l'activité dans le bâtiment



Source Banque de France

Points Clefs

Les trois secteurs sous revue ont bénéficié d'un niveau général d'activité en hausse, portée par la rentrée de septembre.

Les effectifs ont peu évolué sur la période.

Les prix de vente ont été revalorisés.

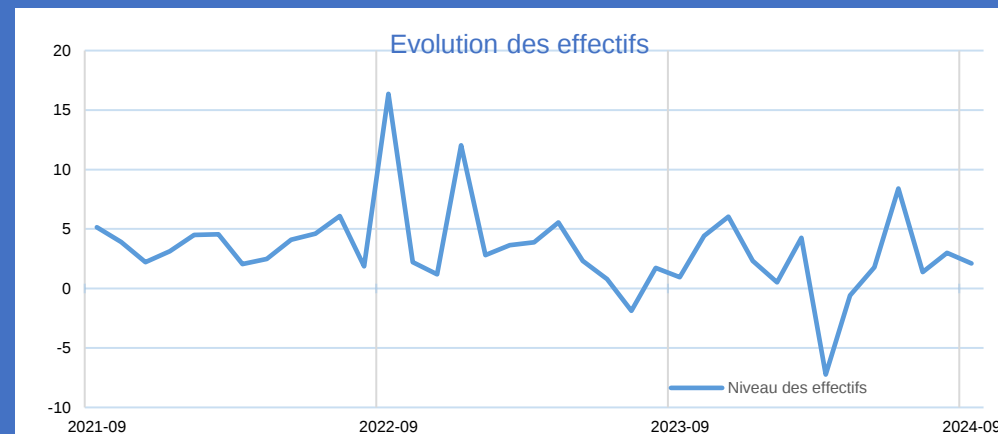
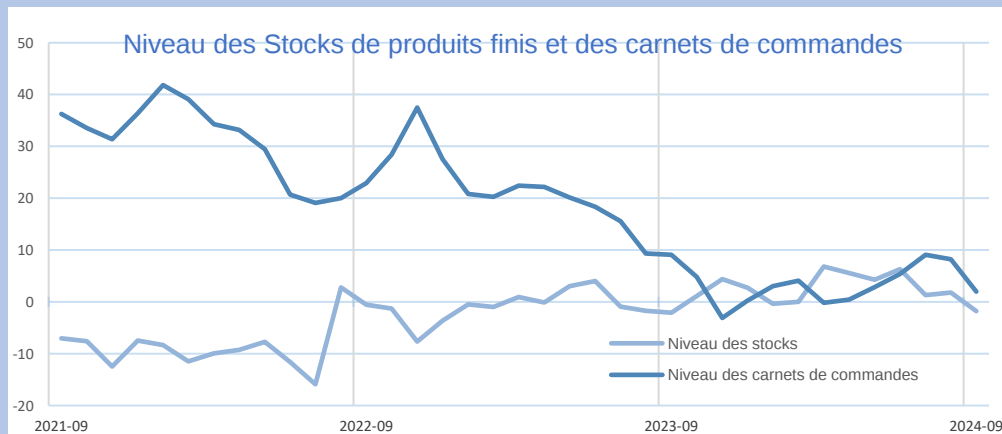
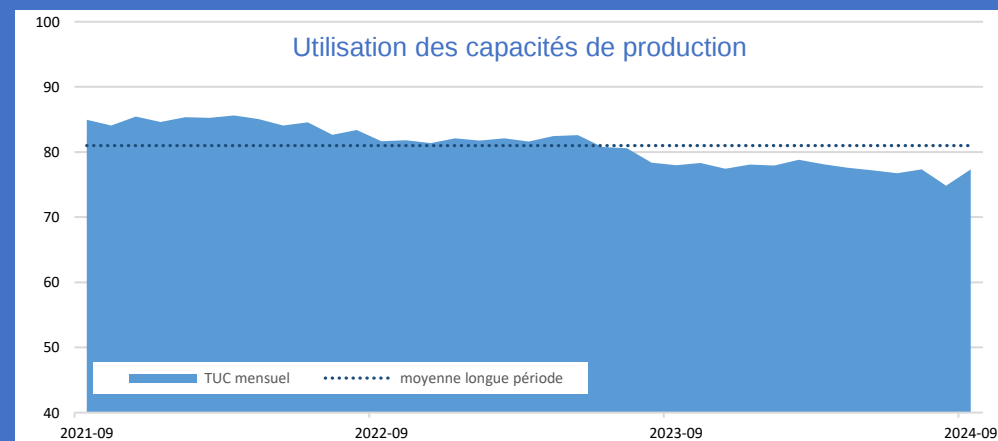
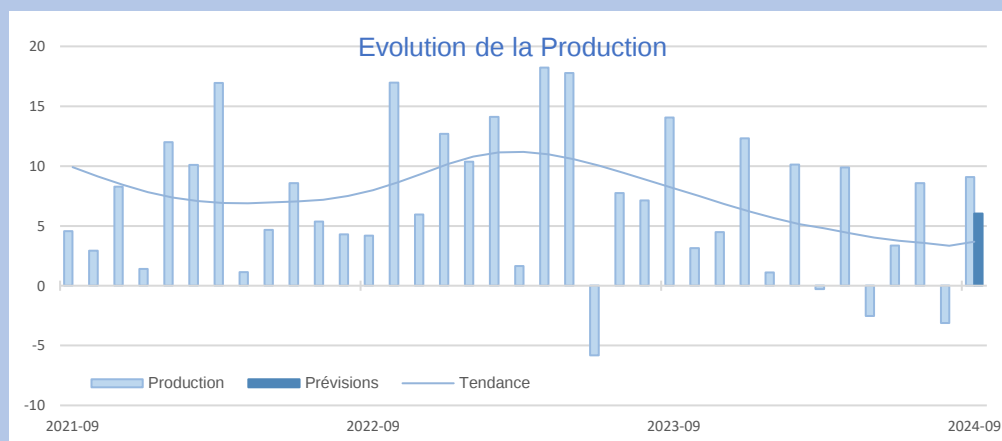
Les carnets de commandes peinent à se garnir confirmant le manque de visibilité à plus long terme.

Pour autant, l'activité devrait progresser à court terme.



Synthèse de l'Industrie

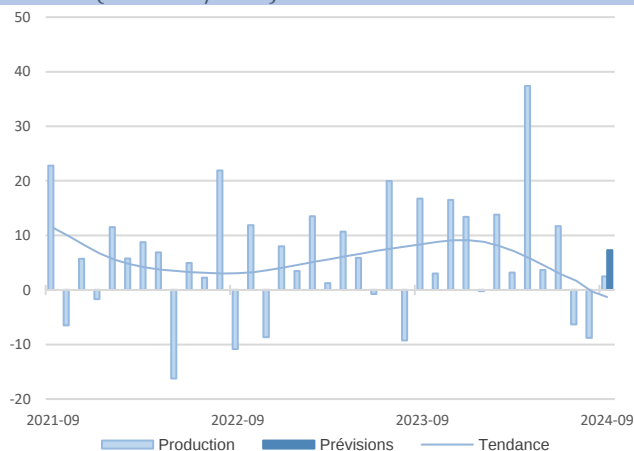
Dans l'ensemble, l'activité industrielle a progressé dans la région. Les prix ont augmenté tant à l'achat qu'à la vente. La situation de l'emploi demeure inchangée. Les stocks sont jugés à l'équilibre. Le taux d'utilisation des capacités de production s'inscrit en deçà de sa moyenne de long terme (77 %). En octobre, une nouvelle hausse de la production est anticipée.



Source Banque de France – INDUSTRIE

23,5%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2023)



Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Dans l'ensemble, le niveau de production s'est stabilisé à l'exception de la transformation de la viande et de la fabrication des produits de boulangerie qui se sont inscrites en hausse.

Les prix ont augmenté, tant à l'achat qu'à la vente.

Les équipes sont stables.

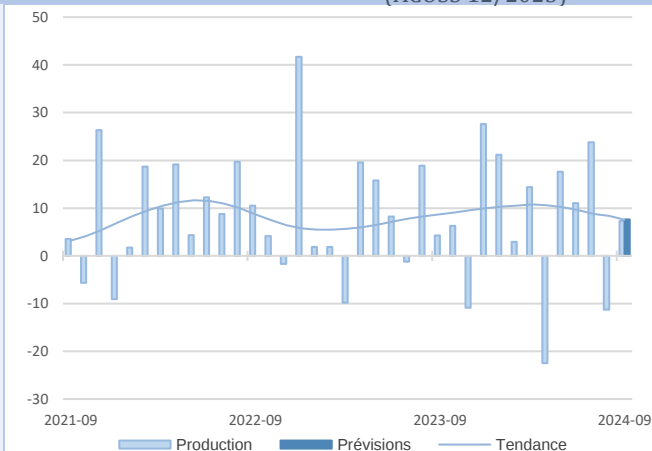
Les stocks sont jugés à l'équilibre.

Une progression d'activité pour le mois à venir est anticipée.

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

13%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2023)



La production a progressé dans l'ensemble du secteur à l'exception des fabrications d'équipements électriques.

Les prix des matières premières ont peu varié, ceux des produits finis ont été revalorisés.

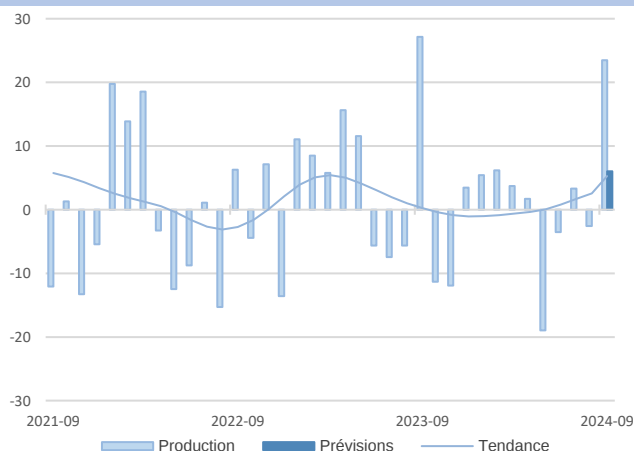
La situation de l'emploi s'est améliorée.

Les stocks sont adaptés.

Les perspectives d'activité demeurent dynamiques pour les prochaines semaines.

INDUSTRIE

GRANDS SECTEURS



14,1%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2023)

Fabrication de matériels de transport

L'activité a enregistré un rebond, généré par la demande étrangère.

L'augmentation des prix des matières premières a été répercutée sur les tarifs de vente.

Les effectifs ont été réduits.

Les stocks sont à leur niveau d'équilibre.

Les prévisions apparaissent favorables en octobre.

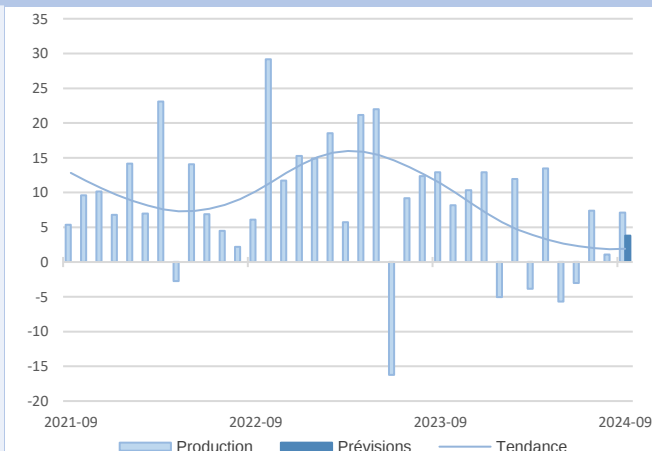
La fabrication a évolué positivement en septembre.

Les prix des matières premières ont connu une augmentation, sans répercussion sur les prix des produits finis.

Les effectifs se sont maintenus.

Les stocks sont bas.

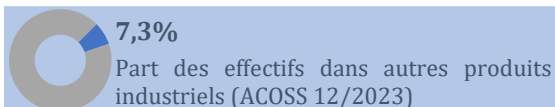
À court terme, les professionnels tablent sur une croissance plus modérée de la production.



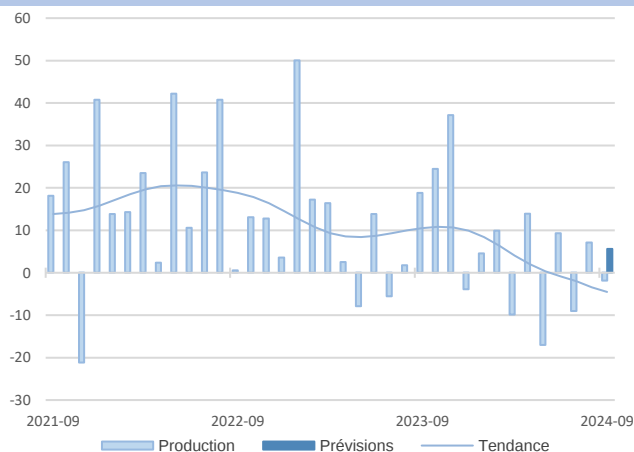
Autres produits industriels

49,5%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2023)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



L'activité s'est maintenue malgré une demande en retrait.

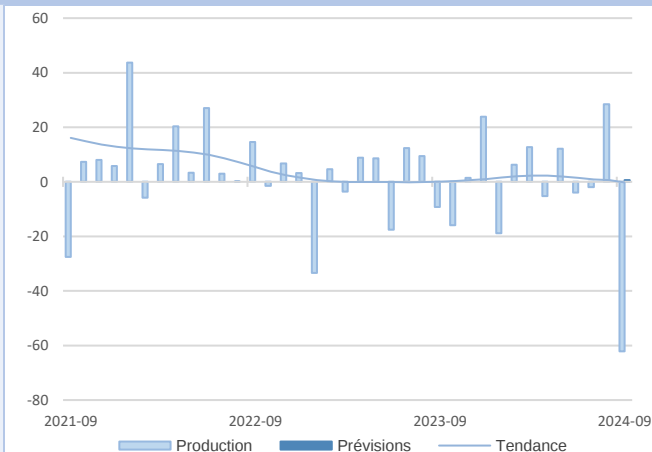
Les prix d'achat ont augmenté et ceux à la vente sont restés plutôt stables.

Des recrutements ont été réalisés.

Les stocks apparaissent conformes aux attentes.

Une légère progression d'activité est attendue en octobre.

Produits en caoutchouc, plastique et autres



Le volume de production est en net repli en lien avec l'état du carnet de commandes et une concurrence accrue.

Les prix des matières premières ont été légèrement revus à la hausse alors que les prix des produits finis ont peu varié.

Les équipes ont été renforcées.

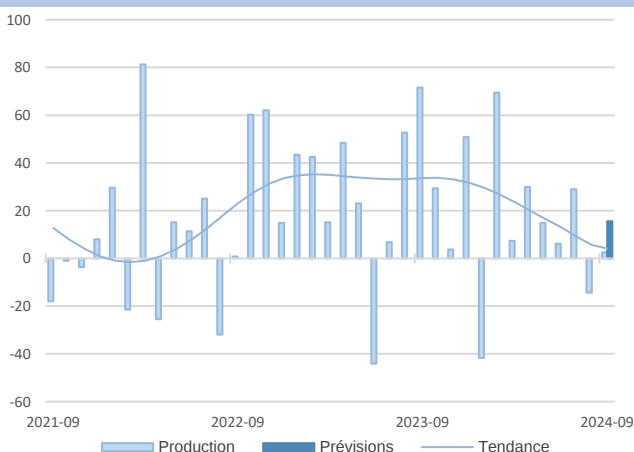
Les stocks sont estimés insuffisants.

La tendance de l'activité est à la stabilité pour le mois prochain.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



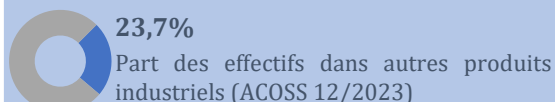
La production est demeurée stable.

Dans l'ensemble, les tarifs ont été revus à la hausse.

La situation de l'emploi n'a pas évolué.

Les stocks sont jugés en deçà du seuil d'équilibre.

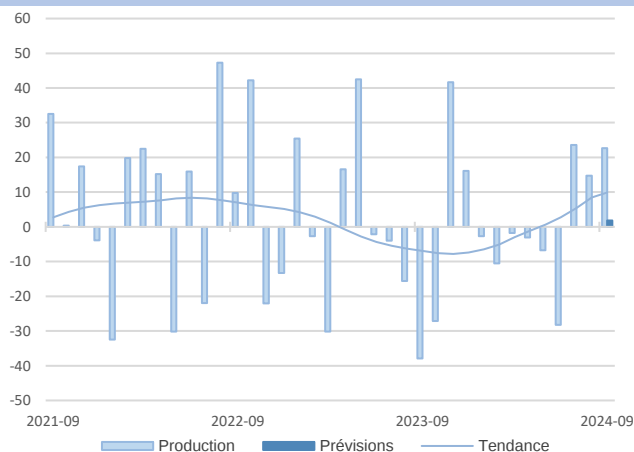
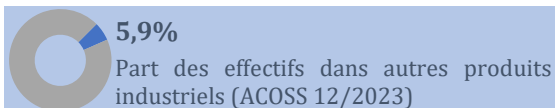
Les prévisions d'activité sont optimistes à court terme.



Industrie chimique



Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à l'enquête annuelle Bilan et Perspectives 2023-2024.



Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Une nouvelle progression de l'activité a été observée.

Les prix n'ont presque pas varié.

Des embauches sont venues renforcer les équipes.

Les stocks demeurent à un niveau bas.

L'activité devrait rester stable.

Autres industries manufacturières, réparation/installation machines

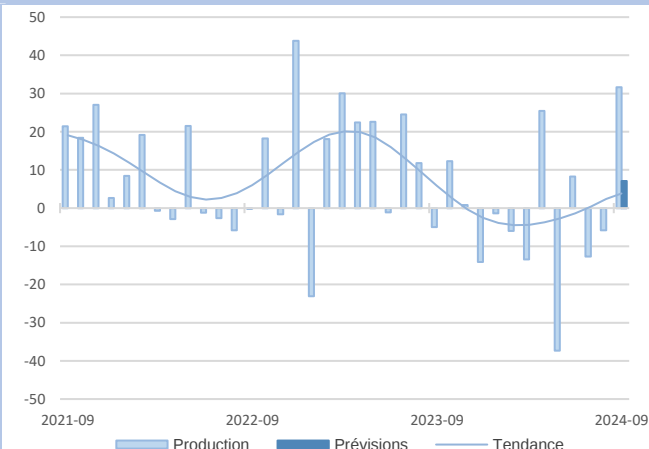
La production a enregistré un rebond au cours du mois de septembre.

Les tarifs n'ont pas évolué.

Les effectifs ont été légèrement réduits.

Les stocks sont jugés satisfaisants.

Les perspectives d'activité sont orientées favorablement.



AUTRES PRODUITS

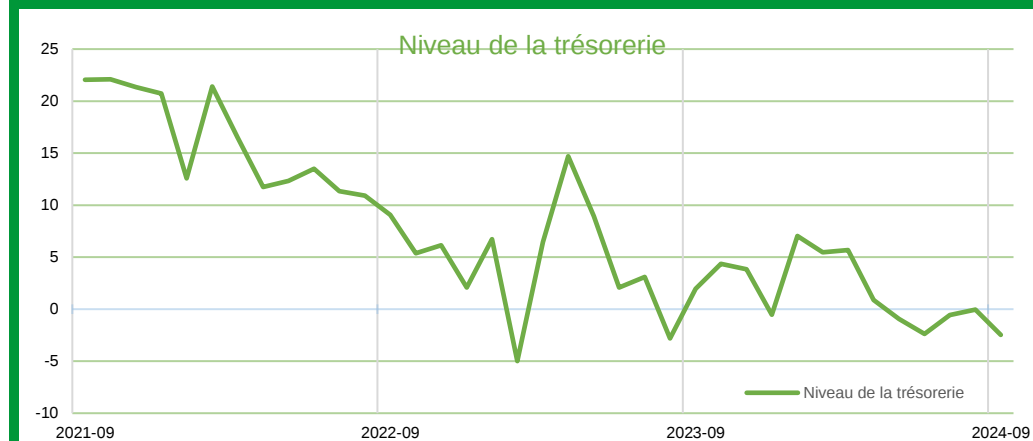
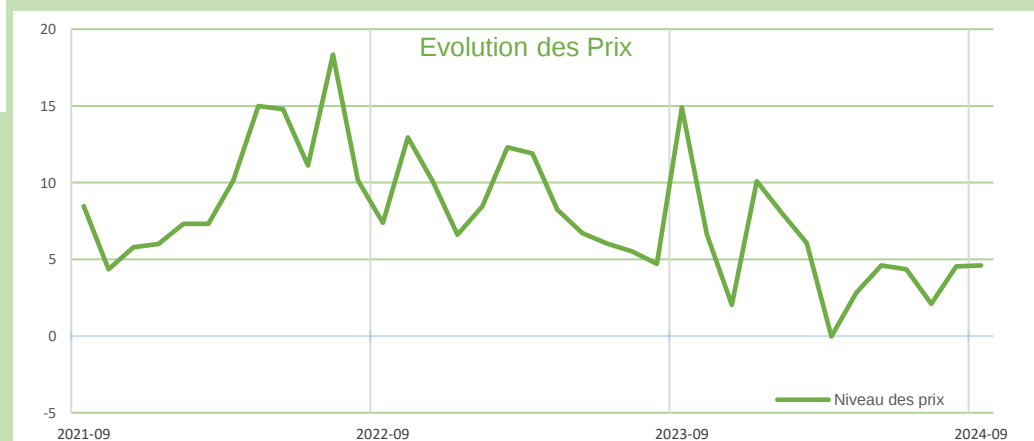
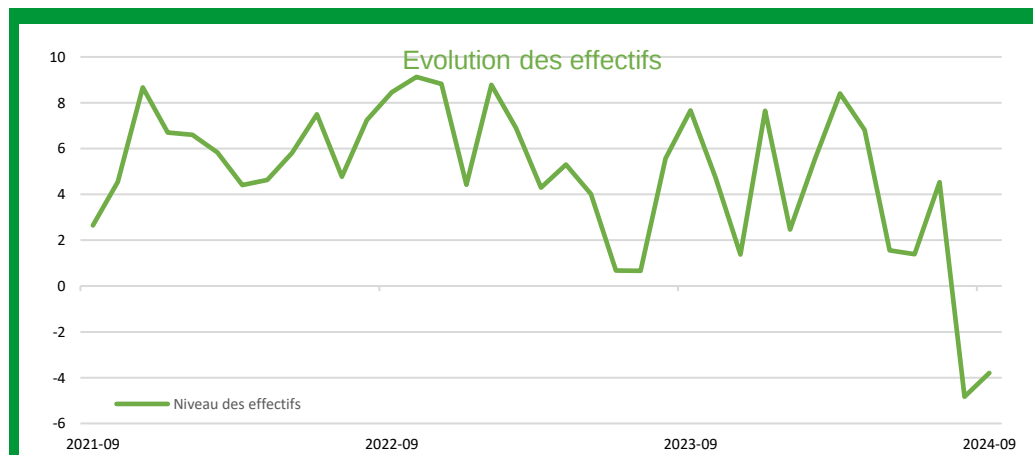
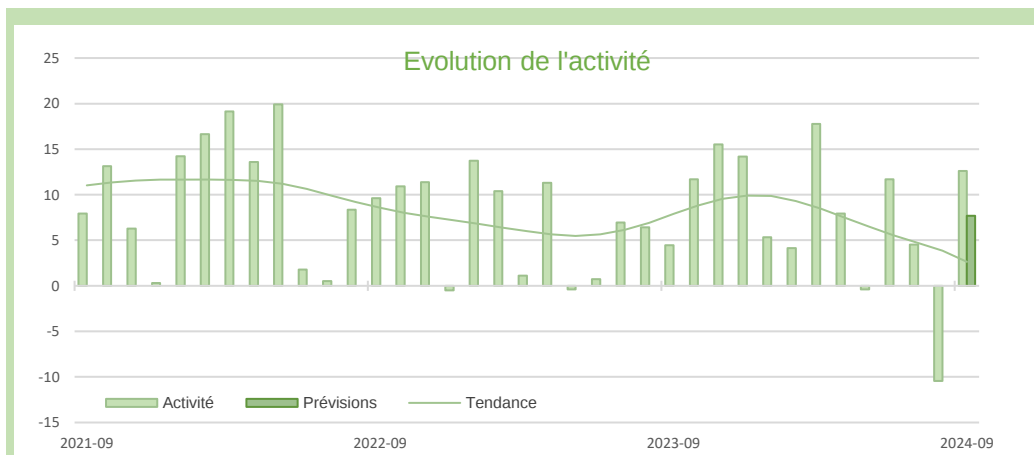


INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

L'activité a globalement rebondi avec la reprise automnale. Les prix ont été légèrement revalorisés. Les effectifs ont été ajustés à la baisse. Les trésoreries sont toujours tendues, souvent impactées par des retards de facturation ou de règlement. Une nouvelle progression de l'activité est anticipée.



SERVICES MARCHANDS

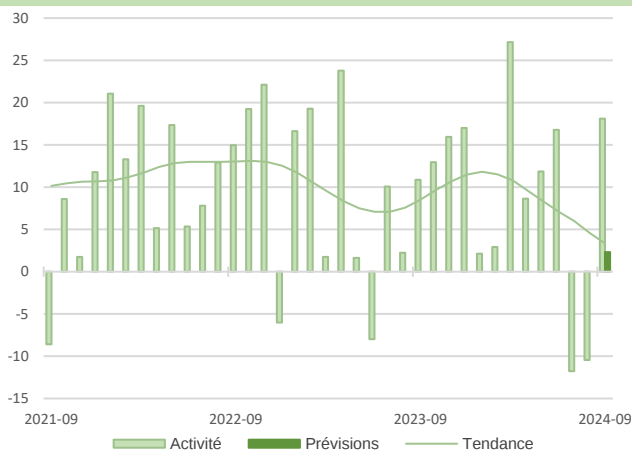
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

34%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Conformément aux prévisions du mois passé, l'activité a rebondi en septembre.

Les prix sont restés stables.

Les effectifs ont légèrement augmenté.

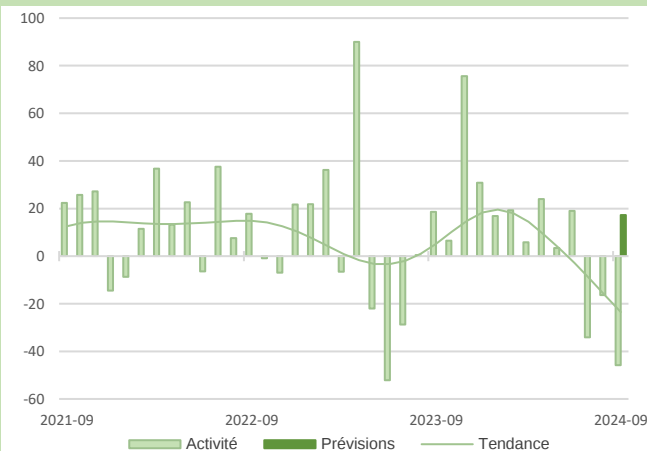
Une moindre croissance d'activité est anticipée dans les prochaines semaines.

dont Réparation automobile

L'activité peine à redémarrer, pénalisée par les difficultés de recrutement et d'approvisionnement sur certaines pièces.

Les prix et les effectifs ont peu évolué.

Les professionnels augurent une reprise des transactions à court terme.



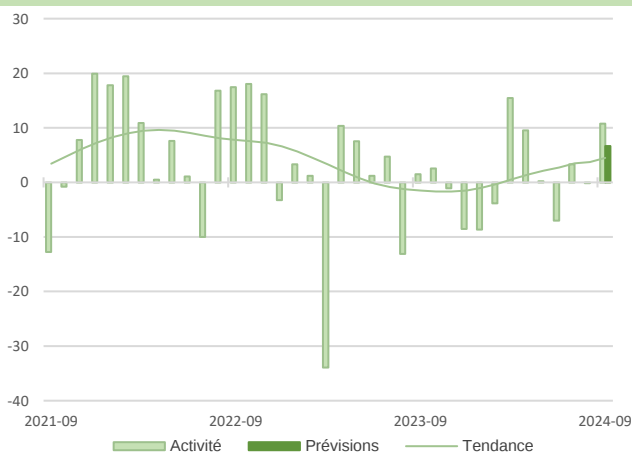
4,1%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

SERVICES



MARCHANDS



Après une certaine atonie ces derniers mois, les courants d'affaires ont repris de la vigueur.

Les prix ont été revalorisés.

Les effectifs ont peu fluctué.

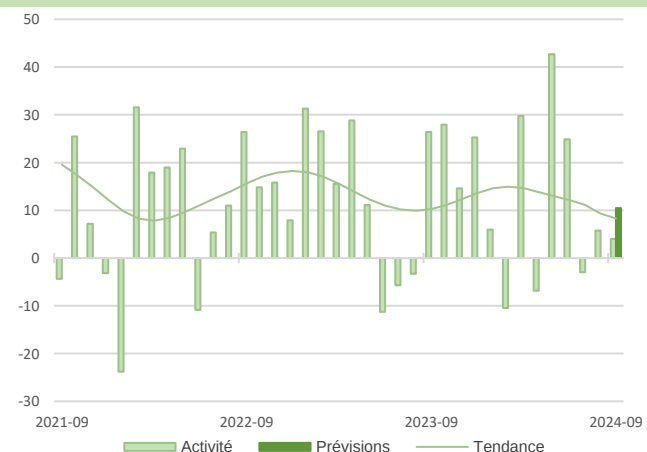
Une amélioration de l'activité est attendue en octobre.

Porté par la clientèle étrangère, le taux d'occupation est apparu en légère croissance.

Les tarifs ont été rehaussés.

Quelques embauches sont intervenues.

La fréquentation hôtelière progresserait en octobre avec le retour des groupes et des séminaires.



8,9%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

dont Transports et entreposage

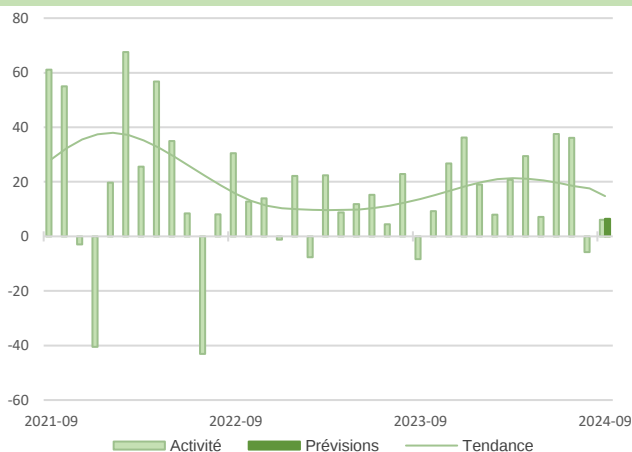
dont Hébergement

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

6,9%

12,6%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)



Information et communication

Le creux d'activité du mois dernier a été rattrapé en septembre.

Les prix sont restés inchangés.

Les effectifs ont été renforcés.

La hausse de l'activité devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.

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

Activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

L'activité s'est globalement maintenue.

Les tarifs ont été légèrement revalorisés.

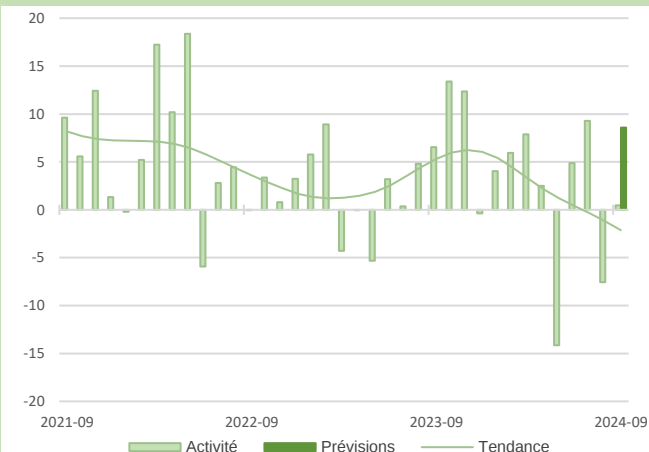
Les équipes se sont réduites.

Le volumes d'affaires devrait progresser à court terme.

Outre les filières commentées ci-dessous, ce secteur inclut la filière « publicité et études de marché »

49,1%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)



SERVICES



MARCHANDS



Le mois de septembre a été marqué par une stabilité des transactions en raison notamment des incertitudes liées à la situation politique française. Ce constat est observé particulièrement dans le conseil.

Les prix ont peu varié.

Les effectifs ont diminué surtout dans le conseil.

Une hausse de l'activité est anticipée au mois d'octobre.

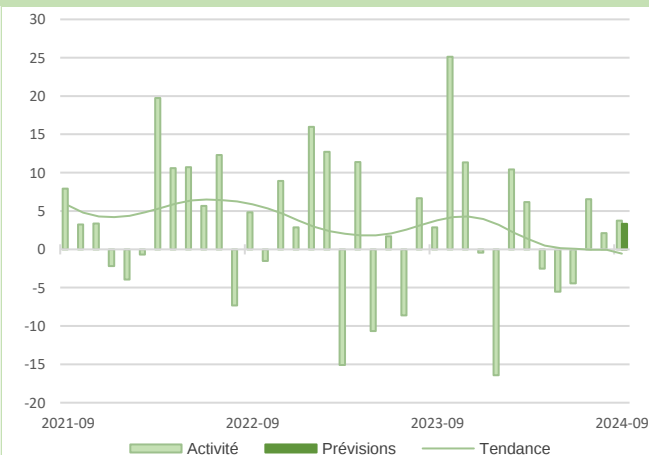
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

Après les fermetures estivales, l'activité de l'ensemble du secteur a faiblement progressé.

Les tarifs ont été rehaussés.

La situation de l'emploi est restée stable.

Une orientation positive des transactions est attendue à brève échéance.



11,8%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

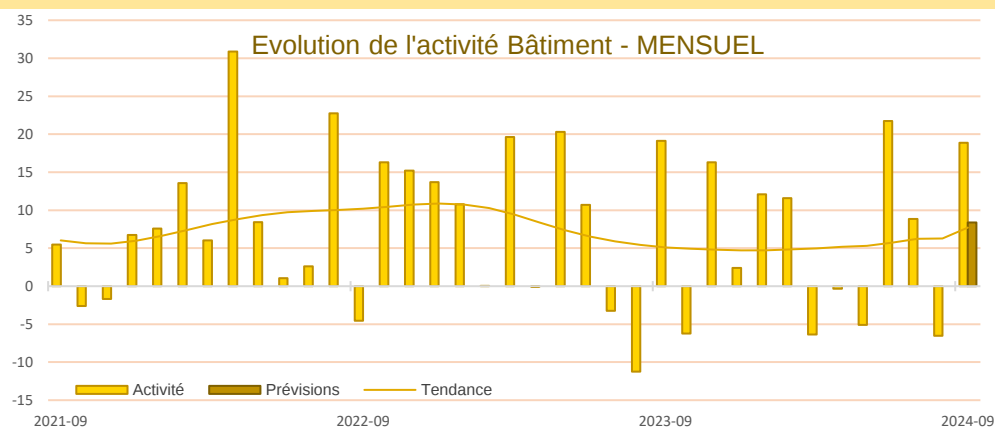
dont Services administratifs et de soutien

26,2%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics



À la suite de la période des congés et des fermetures estivales, un rebond d'activité est observé pour le mois de septembre dans l'ensemble du secteur.

Les prix des devis sont orientés à la hausse.

Les effectifs ressortent pratiquement stables.

Les carnets de commandes sont jugés faibles, particulièrement dans le second œuvre. Pour autant, l'activité devrait continuer à progresser le mois prochain.

3^e Trimestre 2024 :

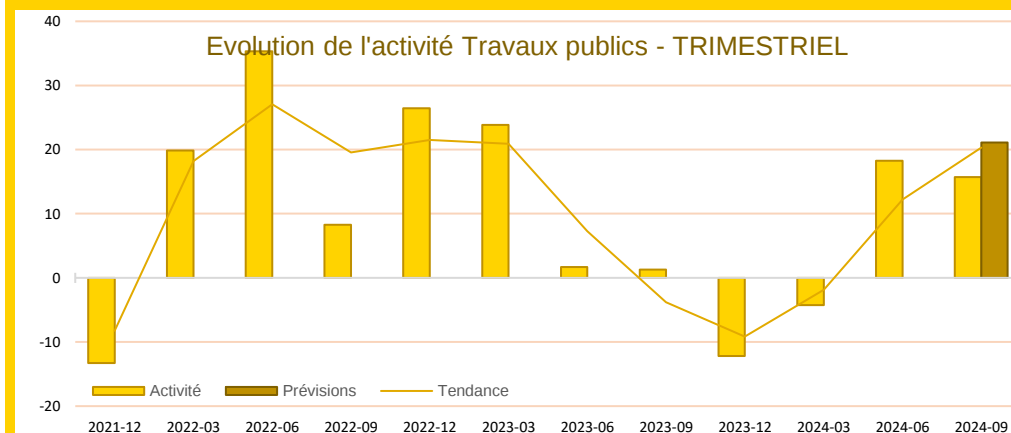
L'activité des travaux publics ressort encore globalement en progression sur le troisième trimestre.

Après plusieurs mois d'atonie, les carnets de commandes se garnissent à nouveau.

À la suite de la baisse constatée sur le deuxième trimestre, les prix des devis ont peu varié.

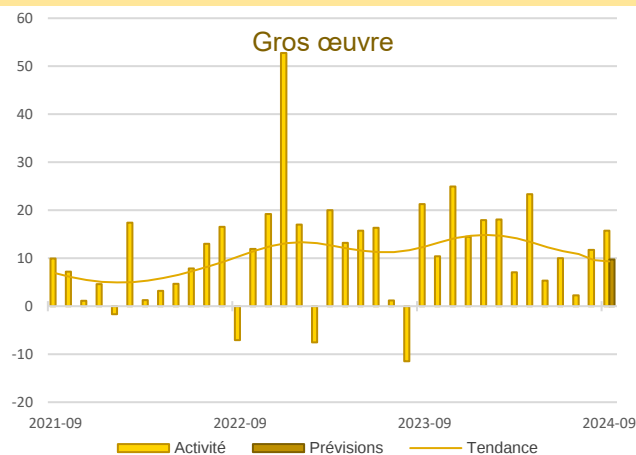
Les effectifs sont restés stables.

Une croissance de l'activité est anticipée pour la fin de l'année en dépit de l'attentisme concernant les investissements publics.



27%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2023)



Gros œuvre

L'activité s'accroît encore en septembre.

Pour autant, les équipes ont été réduites.

Une hausse d'activité est attendue pour octobre.

Second œuvre

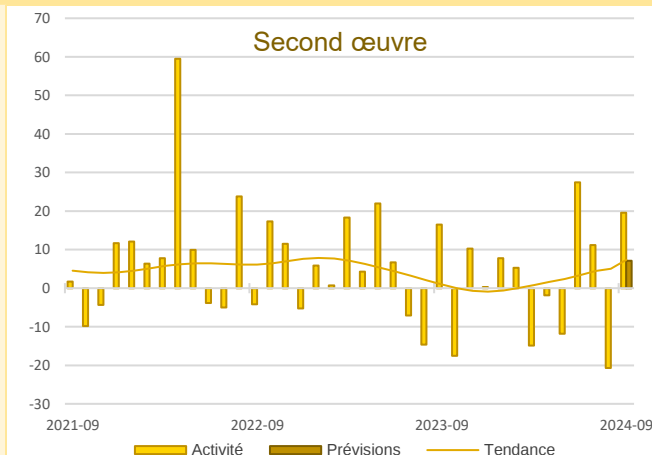
Dans le second œuvre, une bonne dynamique de rentrée est notée par les dirigeants.

Les effectifs s'inscrivent en légère hausse.

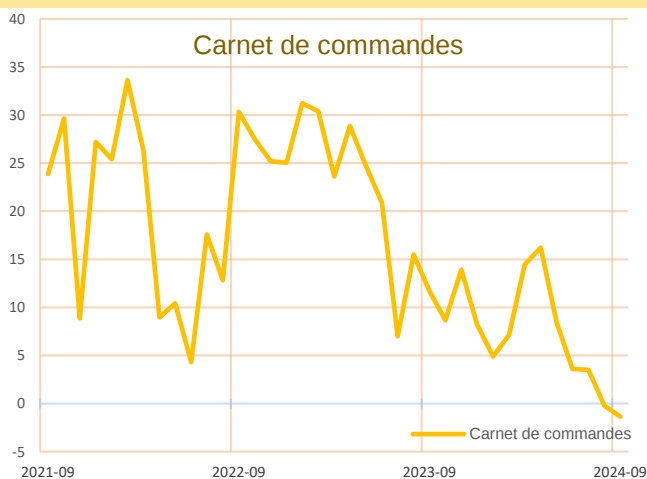
Cette tendance favorable devrait se prolonger en octobre.

50,8%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2023)



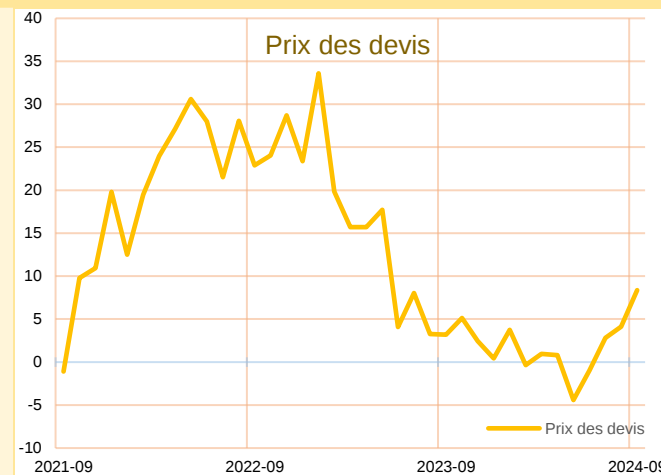
BÂTIMENT



La situation des carnets de commandes demeure préoccupante, surtout dans le second œuvre.

L'inquiétude prévaut pour 2025.

Carnets de commandes



Dans un contexte concurrentiel accru, les entreprises ont résisté à la tentation d'une baisse des prix pour emporter les marchés. Ainsi, les prix des devis ont-ils été améliorés dans le secteur du bâtiment.

Prix des devis



Publications de la Banque de France

Catégorie	Titre
 Crédit	Crédits aux particuliers Accès des entreprises au crédit Crédits par taille d'entreprises Financement des SNF Taux d'endettement des ANF – Comparaisons internationales Crédits aux sociétés non financières
 Épargne	Taux de rémunération des dépôts bancaires Performance des OPC - France Épargne des ménages Évolutions monétaires France
 Chiffres clés France et étranger	Défaillances d'entreprises
 Conjoncture	Tendances régionales en Provence - Alpes - Côte d'Azur Conjoncture Industrie, services et bâtiment Enquête sur le commerce de détail
 Balance des paiements	Balance des paiements de la France



**Banque de France
Service des Affaires Régionales**

Place Estrangin-Pastré CS 90003 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06



0512-emc-ut@banque-france.fr

Rédacteur en chef

Béatrice DENUNCQ, responsable des activités économiques régionales

Directeur de la publication

Denis LAURETOU, directeur régional

Méthodologie

Enquête réalisée auprès d'environ 500 entreprises et établissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'évolution de la conjoncture économique dans les secteurs de l'industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux publics.

Solde d'opinion :

- *Le solde d'opinion est la somme des opinions positives et négatives données par les chefs d'entreprise, pondérées par l'effectif de l'entreprise et redressées par la valeur ajoutée de chaque secteur*
- *Il reflète au niveau agrégé les réponses données par les chefs d'entreprise suivant une échelle de notation à sept graduations (trois degrés d'opinion autour de la normale). Sa valeur est comprise entre - 200 et + 200.*

*Les **séries** sont révisées mensuellement et prennent en compte les données brutes corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.*

*La **tendance** est une moyenne statistique calculée sur plusieurs mois glissants.*

*Les **effectifs ACOSS** sont les effectifs recensés par l'URSSAF et correspondent « au nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) hormis certains salariés comme les intérimaires, les apprentis, les stagiaires...*