

TENDANCES RÉGIONALES

OCTOBRE 2024

Période de collecte :

du mardi 29 octobre 2024 au mercredi 6 novembre 2024

L'économie régionale demeure partiellement bien orientée en dépit d'une visibilité réduite.

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 29 octobre et le 6 novembre), l'activité a progressé en octobre dans l'industrie (tirée par l'agroalimentaire et les biens d'équipement), ainsi que de façon toujours ralentie dans les services marchands ; elle est à nouveau en hausse dans le gros œuvre du bâtiment ce mois-ci, en raison du report de chantiers décalés durant les Jeux olympiques (JO). En novembre, d'après les anticipations des entreprises, l'activité évoluerait peu dans l'industrie et les services marchands, et serait en repli dans le bâtiment. À l'exception notable de l'aéronautique, les carnets de commandes demeurent jugés dégradés dans presque tous les secteurs de l'industrie, réduisant d'autant la visibilité des chefs d'entreprise concernant leur activité dans les prochains mois.

Le retour à la normale en matière de fixation des prix de vente se confirme, notamment dans les services marchands. L'inflation devrait donc rester maîtrisée.

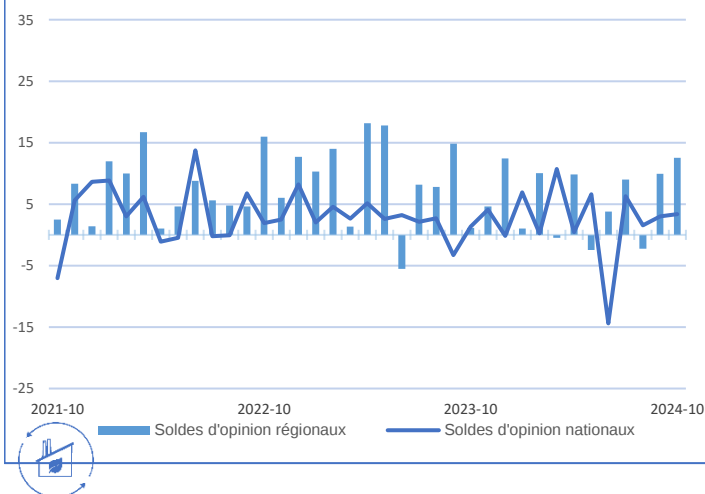
En revanche, notre indicateur d'incertitude fondé sur les commentaires des entreprises demeure relativement élevé dans tous les secteurs, les réponses mettant en avant la situation politique nationale et l'impact des débats fiscaux, ainsi que l'environnement international (élections américaines alors à venir).

Les difficultés de recrutement se réduisent nettement dans chacun des trois grands secteurs : elles concernent 31 % des entreprises tous secteurs confondus, après 35 % en septembre.

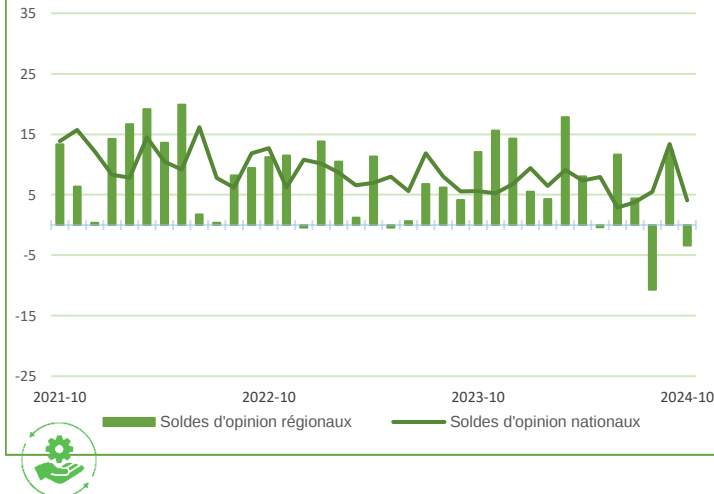
Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que l'activité sous-jacente se maintiendrait sur sa tendance de progression légèrement positive au quatrième trimestre. Ceci se traduirait par un niveau du PIB à peu près inchangé par rapport au trimestre précédent, compte tenu du contrecoup de l'effet JO, estimé à – 0,2 point de PIB.

Situation régionale

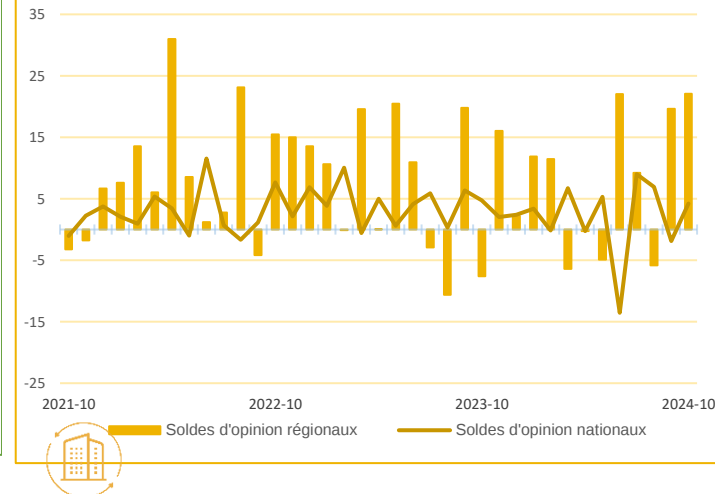
Évolution de l'activité dans l'industrie



Évolution de l'activité dans les services marchands



Évolution de l'activité dans le bâtiment



Source Banque de France

Points Clefs

À l'instar de la situation observée au plan national, l'activité du mois d'octobre s'est inscrite en hausse sauf dans les services marchands où elle apparaît en léger repli.

La demande progresse dans l'industrie comme dans le bâtiment, en dépit d'une visibilité réduite et de carnets de commandes qui peinent à se garnir. Des embauches ont été réalisées dans ces secteurs.

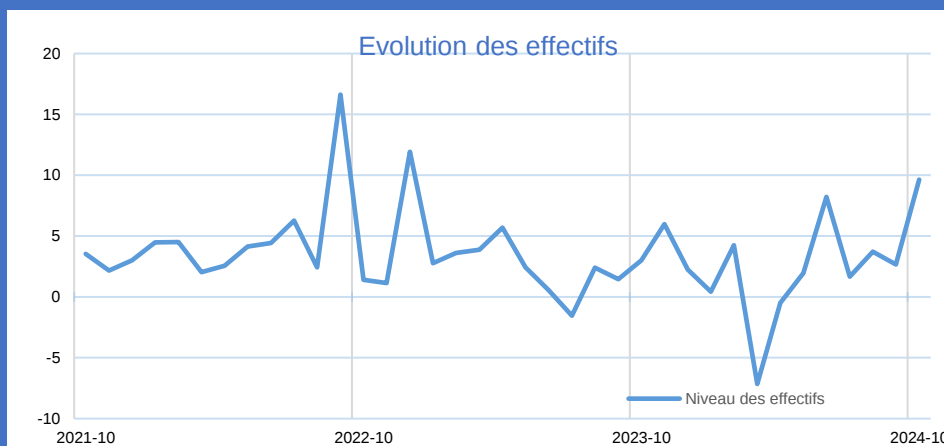
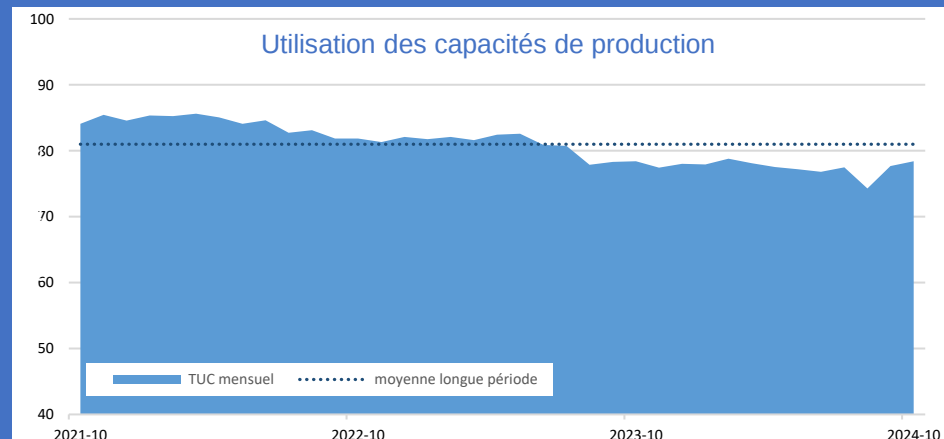
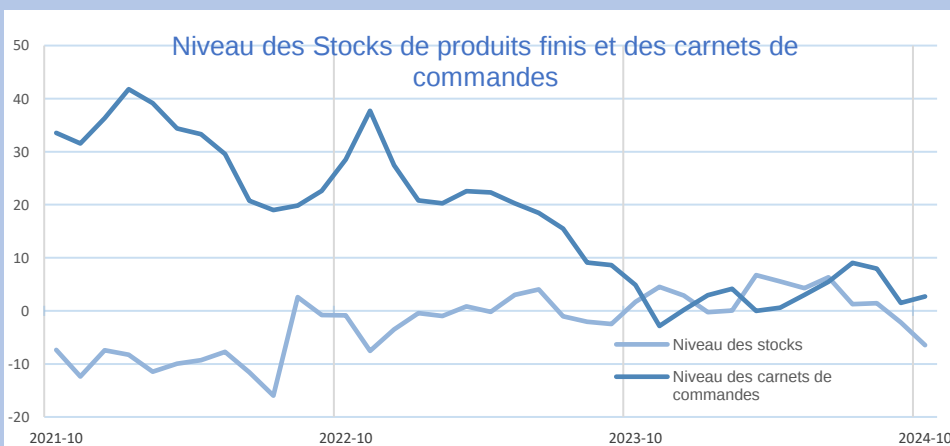
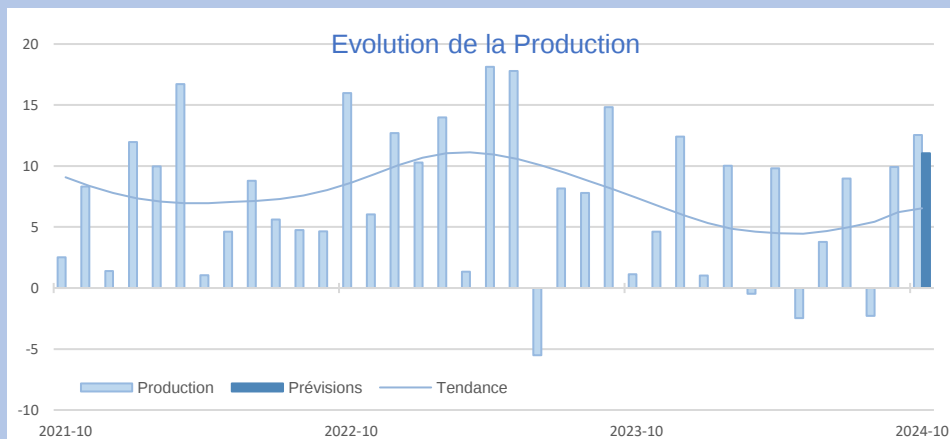
Les prix de vente ont pu être revalorisés dans l'industrie tandis que dans le bâtiment la forte concurrence pèse encore sur les tarifs pratiqués.

Les anticipations d'activité sont bien orientées dans l'ensemble de l'économie régionale.



Synthèse de l'Industrie

Portée par une reprise de la demande, l'activité industrielle s'inscrit à nouveau en croissance, en particulier dans l'agro-alimentaire et la chimie. Les prix ont été légèrement rehaussés, davantage à la vente qu'à l'achat. Les effectifs ont été renforcés. Les stocks sont jugés inférieurs à la normale. Le taux d'utilisation des capacités de production se maintient sous le seuil de sa moyenne de long terme (78 %). La production poursuivrait sa tendance haussière au mois de novembre.



INDUSTRIE

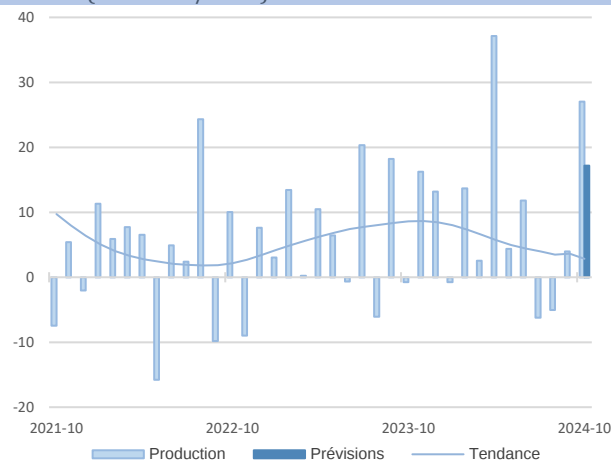
INDUSTRIE

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



L'activité de l'industrie agroalimentaire a redémarré, portée notamment par la fabrication de produits de boulangerie.

Les prix des matières premières ont enregistré une hausse, partiellement reportée sur les prix de vente.

Quelques embauches ont légèrement renforcé les équipes.

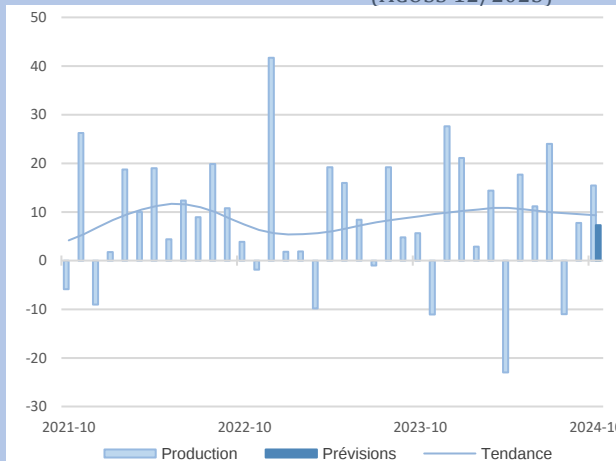
En lien avec le niveau de l'activité, les stocks sont jugés bas.

La production devrait poursuivre une tendance haussière en novembre.

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

13%

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



Soutenue par une demande active, la production a encore progressé dans toutes ses composantes, à l'exception de la fabrication de machines et équipements.

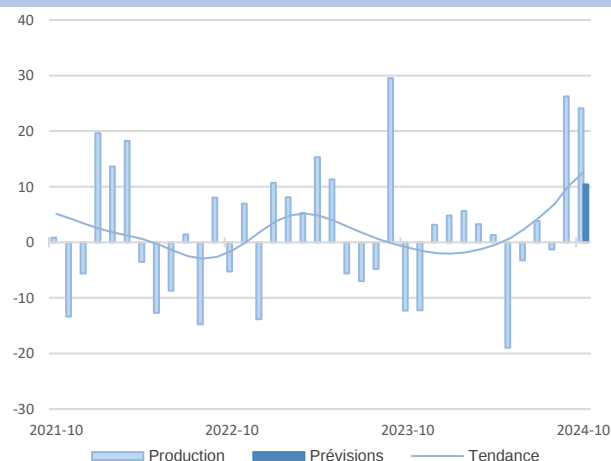
Les prix ont été revus à la hausse, davantage à la vente qu'à l'achat.

La situation de l'emploi s'est améliorée.

Les stocks sont adaptés aux prévisions favorables de l'activité, en dépit d'un carnet de commandes qui demeure étroit.

INDUSTRIE

GRANDS SECTEURS



14,1%

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

Fabrication de matériels de transport

Soutenue avant tout par la demande étrangère, l'activité apparaît encore de bonne facture.

Les prix n'ont pas varié.

Les effectifs ont été étoffés pour faire face au rythme de production.

Les stocks sont conformes aux besoins.

Les professionnels anticipent une moindre progression de l'activité dans les prochaines semaines. Pour autant, les carnets de commandes offrent une belle visibilité.

Les volumes fabriqués se sont de nouveau inscrits en hausse.

Les prix d'achat restent stables et les prix de vente ont été légèrement revalorisés.

Des recrutements ont été réalisés.

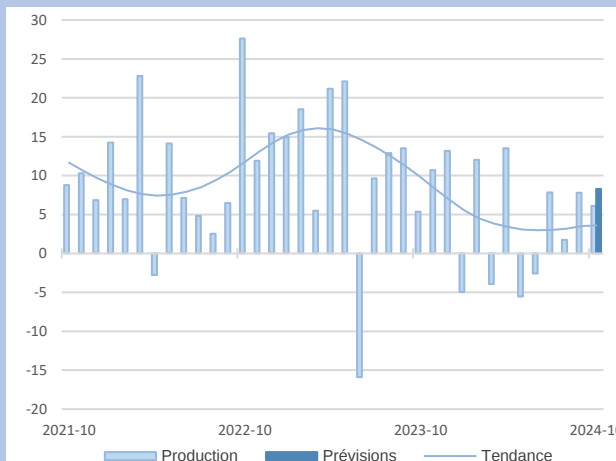
Les stocks sont faibles.

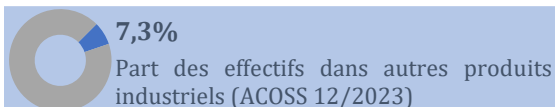
Les perspectives d'activité sont bien orientées à court terme.

Autres produits industriels

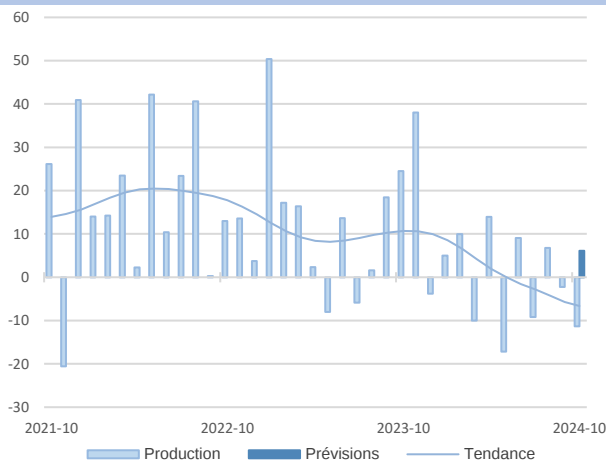
49,5%

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





Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Compte tenu d'une demande en recul, l'activité s'est contractée.

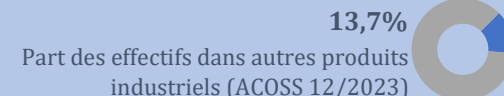
Le prix des approvisionnements a peu varié ; celui des produits finis s'est légèrement apprécié.

La situation de l'emploi s'est légèrement dégradée.

Les stocks sont bas.

L'activité devrait se redresser à court terme.

Produits en caoutchouc, plastique et autres



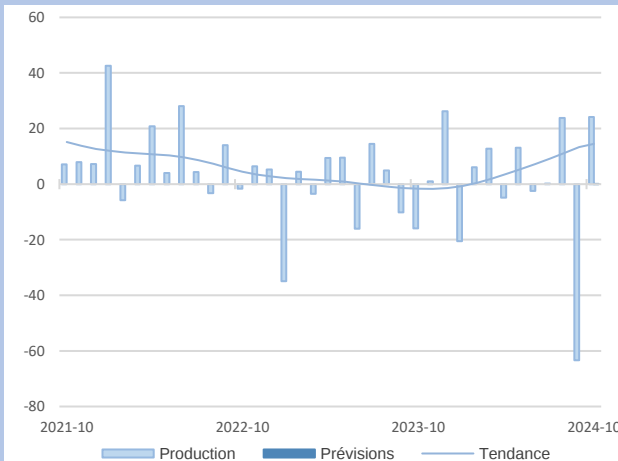
Grâce à la reprise de la demande intérieure, la production s'est accrue.

Le prix des matières premières a augmenté, sans répercussion sur les prix de vente.

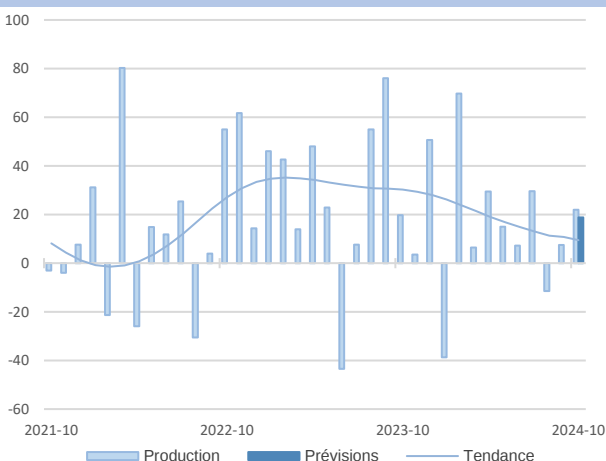
Les équipes ont été étoffées.

Les stocks sont très bas.

La tendance d'activité pour le mois prochain serait stable.



AUTRES PRODUITS



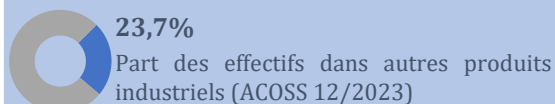
Conformément aux prévisions du mois dernier, l'activité a progressé, portée par la demande étrangère.

Les prix ont été revalorisés à l'achat et à la vente.

Les effectifs ont été renforcés.

Les stocks sont en deçà de la normale.

Les perspectives d'activité seraient bien orientées en novembre.

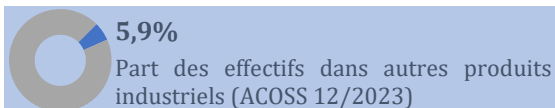


Industrie chimique

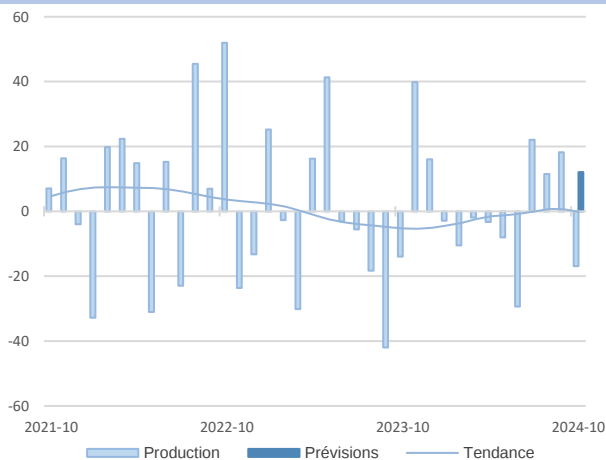
INDUSTRIELS



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



En lien avec la faiblesse de la demande, la production a reculé.

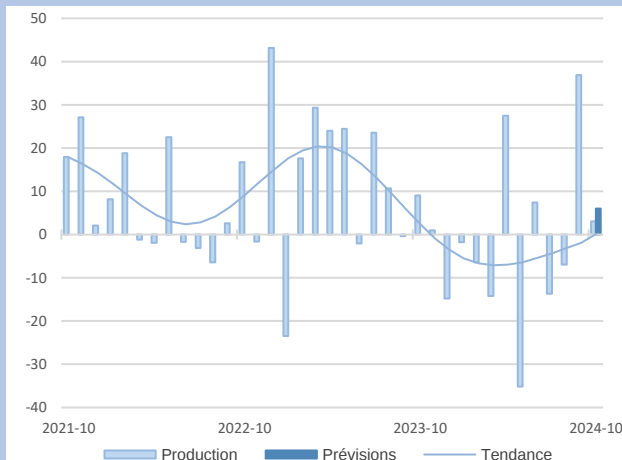
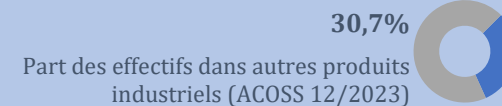
Le prix des matières premières a diminué alors que celui des produits finis a été un peu rehaussé.

Quelques embauches ont été réalisées.

Les stocks sont élevés, en prévision d'une reprise d'activité attendue dans les prochaines semaines.

AUTRES PRODUITS

Autres industries manufacturières, réparation/installation machines



Portée par la demande étrangère, l'activité s'est maintenue à un niveau élevé.

Les prix ont peu varié.

Les équipes ont été renforcées.

Une légère croissance d'activité est anticipée, en dépit de l'étroitesse du carnet de commandes.

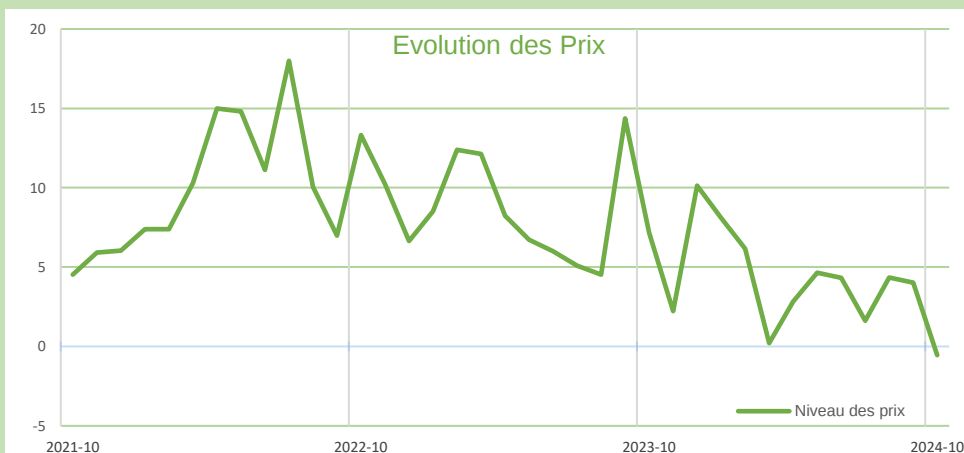
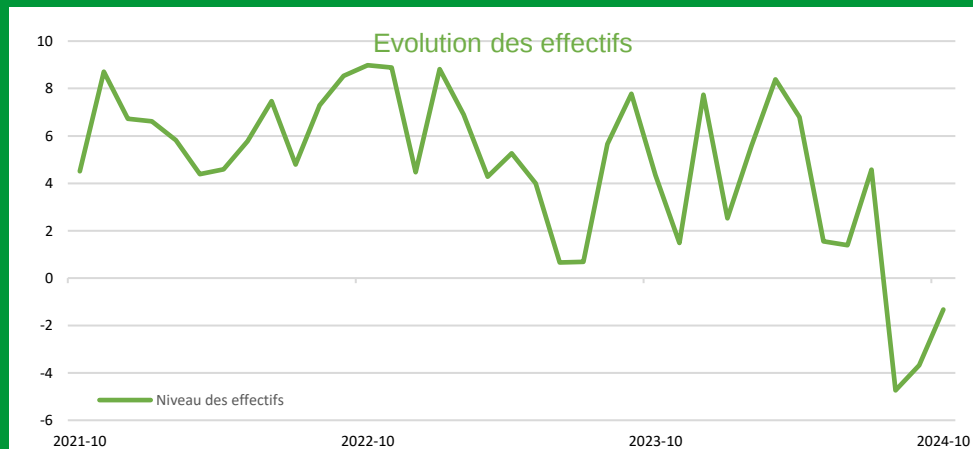
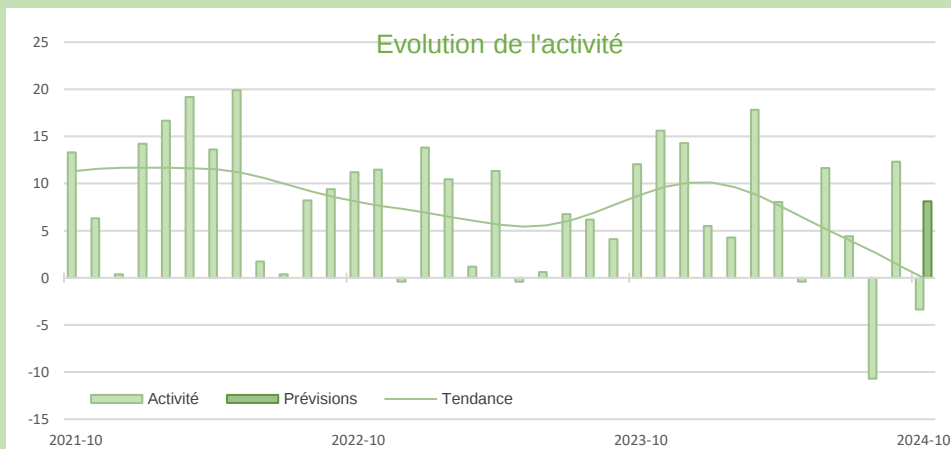
INDUSTRIELS





Synthèse des services marchands

En octobre, l'activité est en léger repli dans l'ensemble des services marchands, après la reprise observée le mois précédent. Les prix et les effectifs connaissent des variations peu significatives. Les professionnels du secteur anticipent une progression de l'activité pour novembre.



SERVICES MARCHANDS

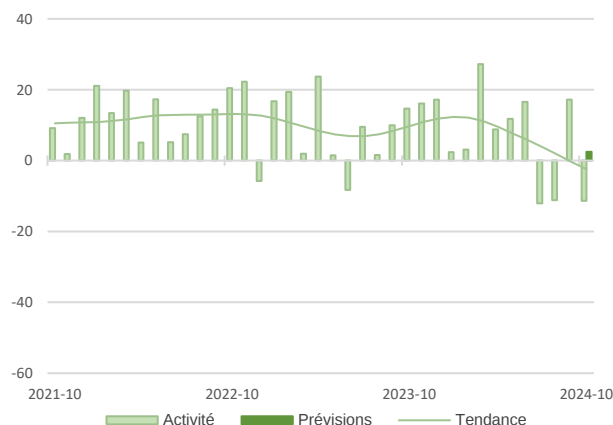
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

34%

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

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Impactée par le recul du segment « Réparation automobile », l'activité a diminué en octobre.

Les prix et les effectifs ont légèrement diminué.

Une légère croissance de l'activité est attendue pour le mois prochain.

dont Réparation automobile

Dans une moindre mesure que le mois dernier, l'activité s'est de nouveau repliée.

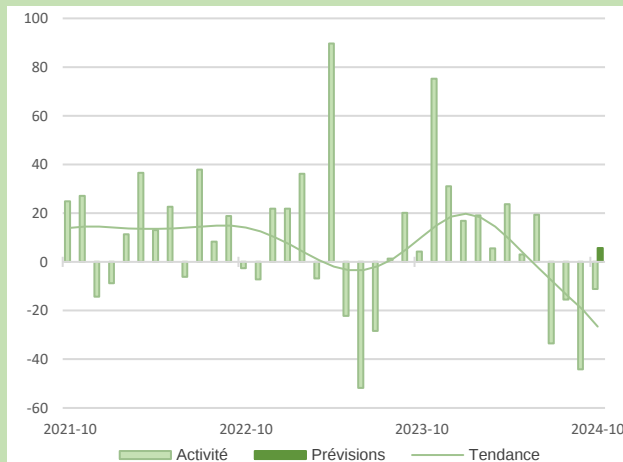
Les prix ont été révisés à la baisse.

Les effectifs ont peu évolué.

Une amélioration mesurée des courants d'affaires serait attendue dans les semaines à venir.

4,1%

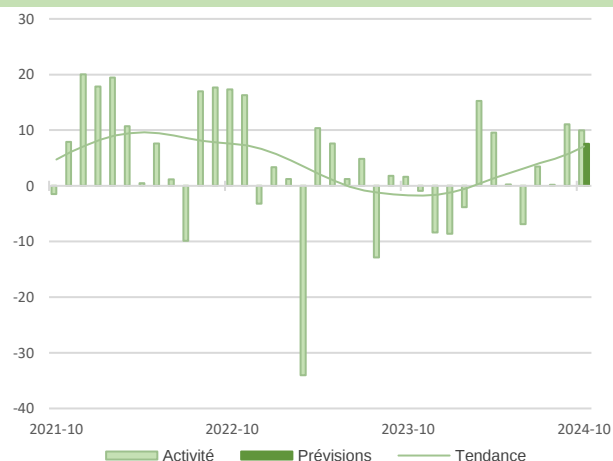
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)



SERVICES



MARCHANDS



L'activité s'est accrue pour le deuxième mois consécutif.

Les prix et les effectifs ont peu varié.

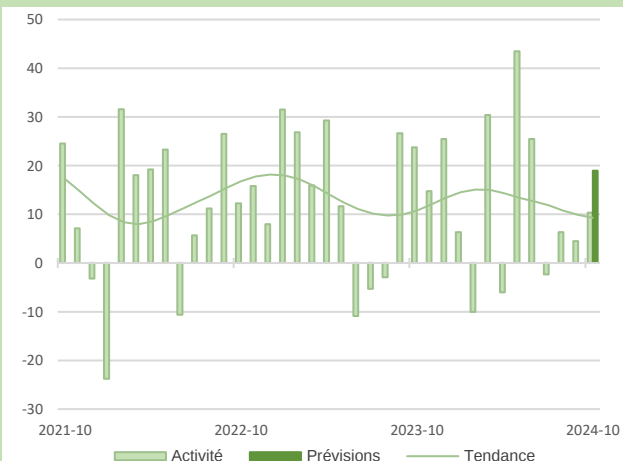
Les perspectives d'activité restent positives en novembre.

En dépit d'une météo dégradée qui a impacté l'Est de la région, le taux d'occupation est resté correct pour un mois d'octobre, porté par la clientèle professionnelle et de groupes.

Les prix ont moins diminué que l'an dernier.

Quelques embauches ont été réalisées.

Les anticipations d'activité des établissements qui ne prévoient aucune fermeture sont bien orientées.



dont Hébergement

8,9%

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

dont Transports et entreposage

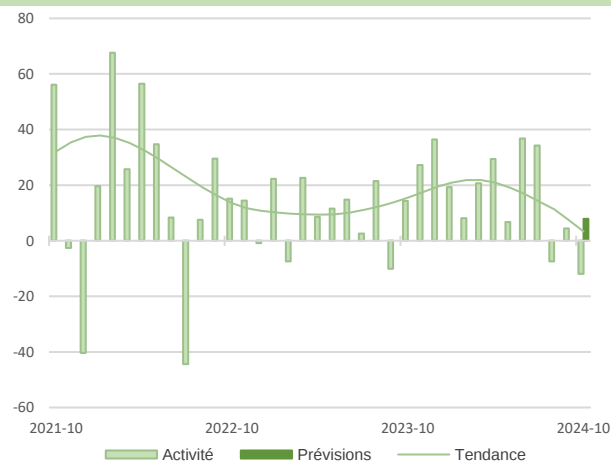
6,9%

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

12,6%

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

Information et communication



L'activité ressort en repli ce mois-ci.

Les prix sont pratiquement inchangés.

Les effectifs ont été renforcés.

Une hausse de l'activité est annoncée.

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 sont restés stables.

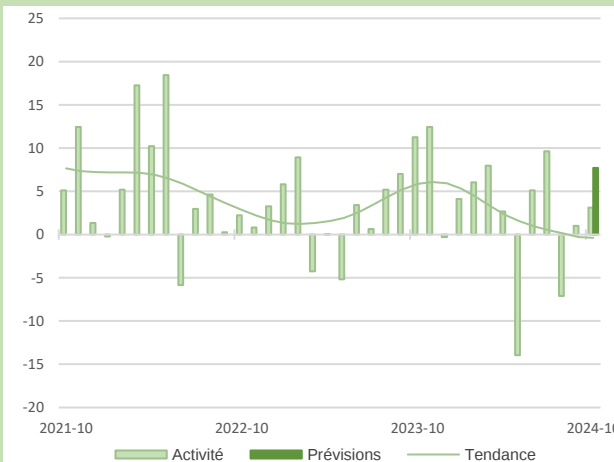
Les effectifs ressortent ajustés à la baisse.

Le volume 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



Une progression de l'activité est constatée essentiellement pour les activités comptables, juridiques et de conseil.

Les prix n'ont pas connu de variations notables.

Les effectifs ont peu varié.

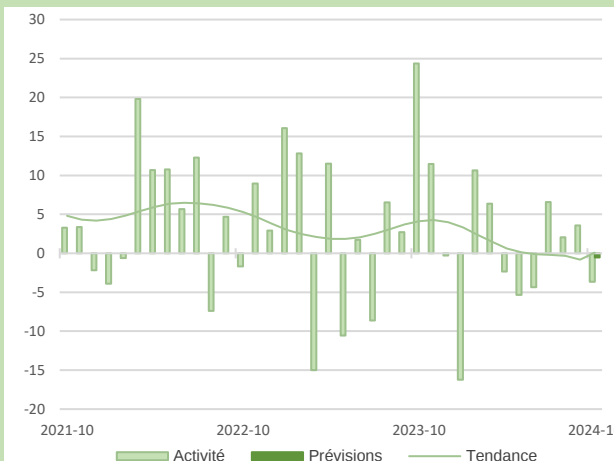
Une hausse d'activité est anticipée sur les prochaines semaines.

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

Un ralentissement est constaté sur ce segment d'activité à l'exception de la location automobile.

Les tarifs et les effectifs ont été maintenus.

Les professionnels anticipent une stabilité de l'activité pour le mois de novembre.



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

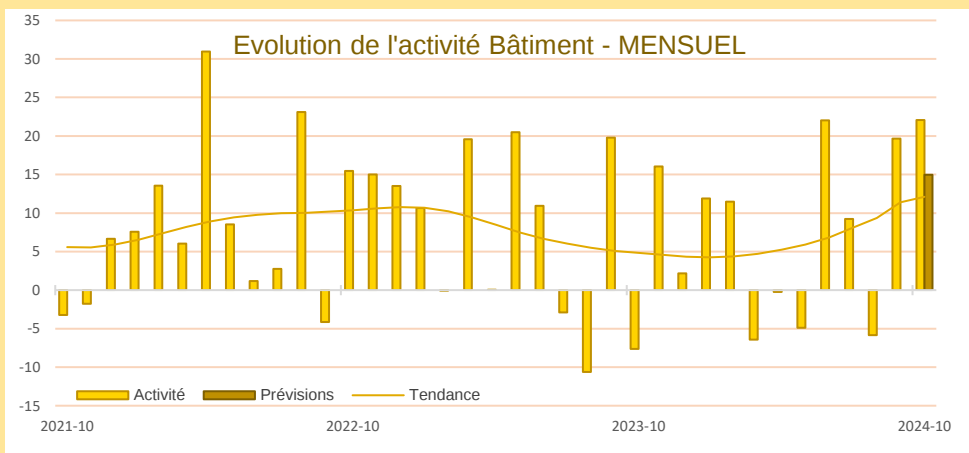
26,2%

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



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Dans le bâtiment, l'activité est apparue bien orientée sur le mois écoulé en dépit de carnets toujours bas.



En octobre, l'activité du bâtiment a progressé, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre.

Les carnets de commandes sont toujours jugés bas, notamment dans le second œuvre.

Les prix des devis ont été légèrement diminués.

Quelques embauches sont venues renforcer les équipes.

Dans un contexte général peu favorable, les chefs d'entreprise tablent sur une progression de l'activité dans les semaines à venir.

3^e Trimestre 2024 :

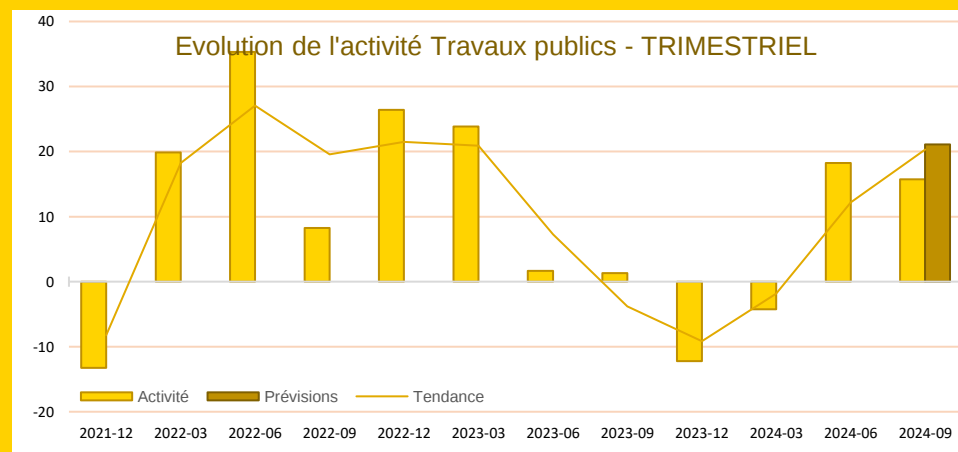
L'activité des travaux publics ressort encore globalement en progression sur le troisième trimestre.

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

Les effectifs sont restés stables.

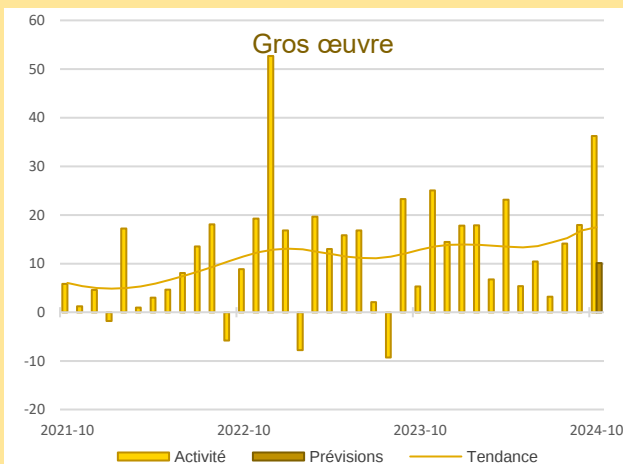
Après plusieurs mois d'atonie, les carnets de commandes se garnissent à nouveau.

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

La production de chantiers s'est accrue ce mois-ci.

Sous l'effet de difficultés de recrutement, les effectifs se sont contractés.

Les perspectives d'activité demeurent bien orientées pour les prochaines semaines.

Second œuvre

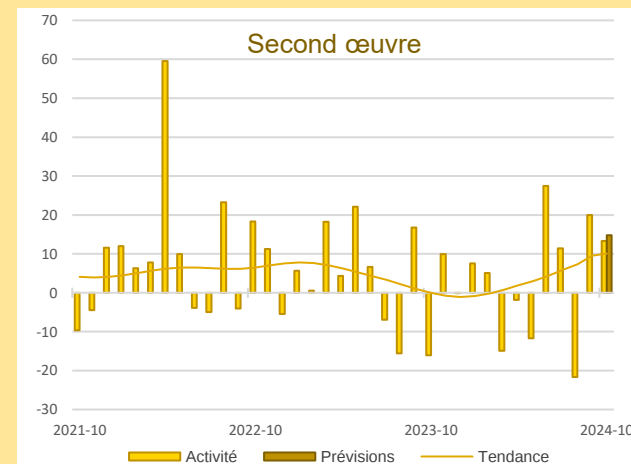
L'activité du second œuvre a évolué positivement en octobre.

Des recrutements ont été réalisés.

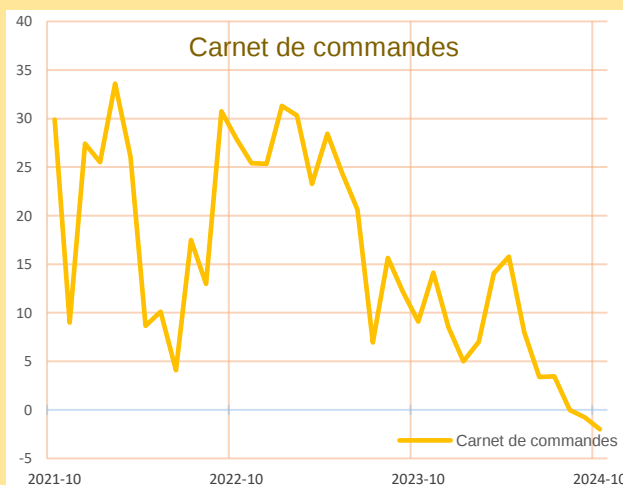
Une nouvelle progression de l'activité est anticipée à court terme.

50,8%

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



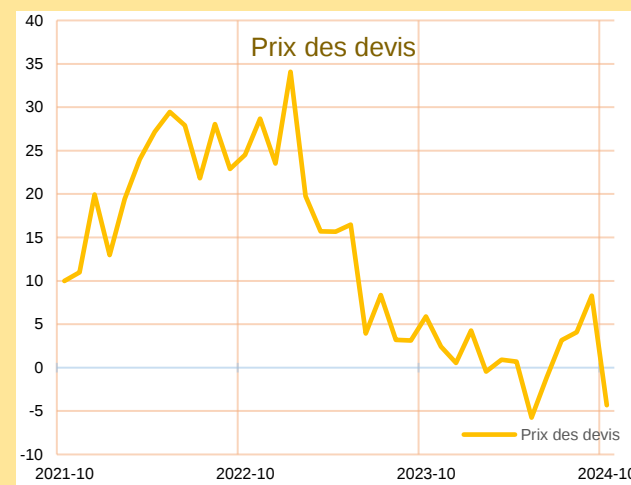
BÂTIMENT



La situation des carnets de commandes demeure à un niveau faible, particulièrement dans le second œuvre.

Les dirigeants soulignent une clientèle plus hésitante à finaliser les contrats et exigeante sur les prix et les délais de livraison.

Carnets de commandes



Compte tenu d'une concurrence de plus en plus prégnante, les prix des devis se sont orientés à la baisse.

Les chefs d'entreprises prévoient une stabilisation de leurs tarifs en novembre.

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
 Epargne	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...*