BANQUE DE FRANCE

TENDANCES RÉGIONALES

NOVEMBRE 2024

Période de collecte :
du mercredi 27 novembre 2024 au mercredi 4 décembre 2024

Une activité régionale en hausse mais fragilisée par le contexte politique toujours incertain.

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

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Contexte National

Selon les chefs d'entreprise qui participent à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 27 novembre et le 4 décembre), l'activité a progressé en novembre dans les services marchands et a peu évolué dans l'industrie et le bâtiment. En décembre, d'après les anticipations des entreprises, l'activité continuerait de progresser modérément dans les services marchands, tandis qu'elle se replierait légèrement dans l'industrie et de manière plus marquée dans le bâtiment. Les carnets de commandes restent dans l'ensemble peu garnis. Ils sont jugés faibles dans tous les secteurs de l'industrie, hormis l'aéronautique.

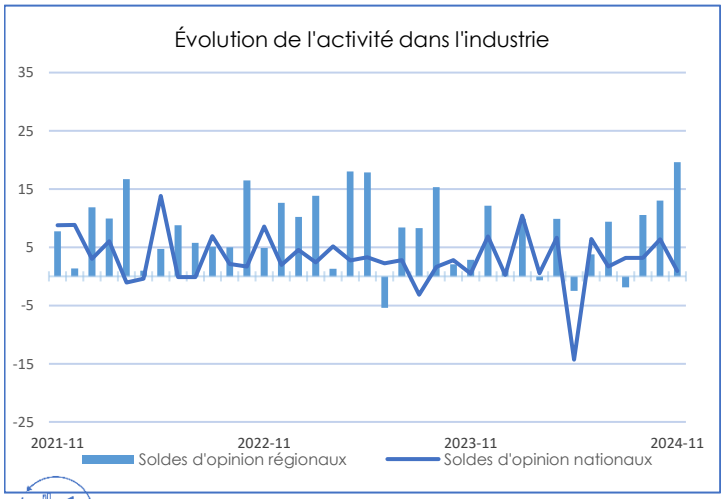
Notre indicateur d'incertitude fondé sur les commentaires des entreprises monte dans les trois secteurs. Il atteint son niveau le plus haut depuis deux ans dans l'industrie et dans le bâtiment : les réponses mettent surtout en avant le climat d'incertitude sur les orientations de politique nationale.

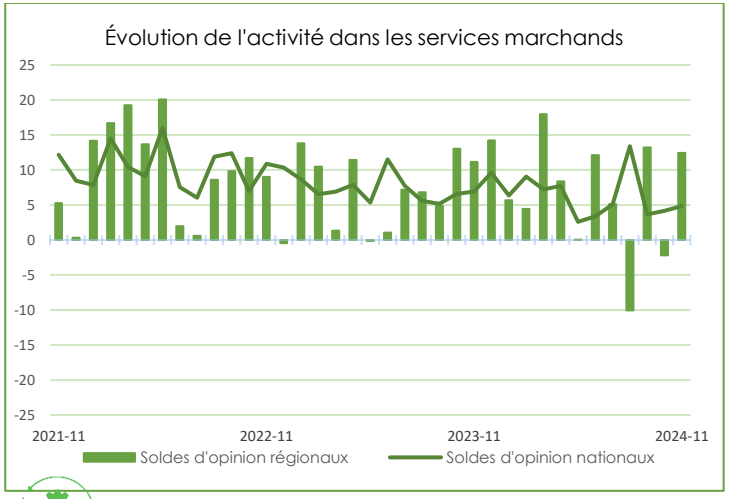
La modération en matière de fixation des prix de vente se poursuit, en dépit d'un contexte de légère hausse des prix des matières premières selon les industriels.

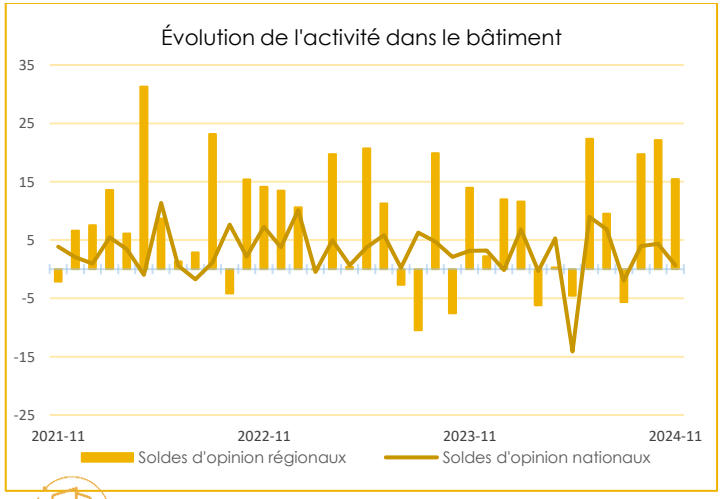
Les difficultés de recrutement restent quasi stables : elles concernent globalement 32 % des entreprises tous secteurs confondus, après 31 % en octobre.

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. Cela se traduirait par une stabilité du PIB par rapport au trimestre précédent, compte tenu du contrecoup de l'effet des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), estimé à 0,2 point de PIB.

Situation régionale







Source Banque de France

Points Clefs

Conformément aux prévisions, l'activité du mois de novembre est apparue plutôt bien orientée dans trois les secteurs de l'économie régionale, dans des proportions supérieures à la tendance nationale.

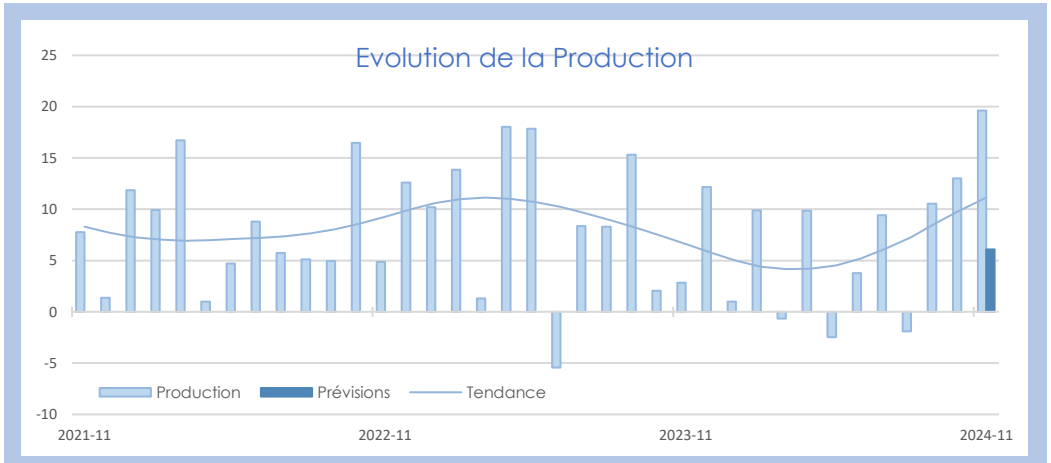
La situation de l'emploi s'est améliorée sauf dans le bâtiment où les effectifs ont été réduits.

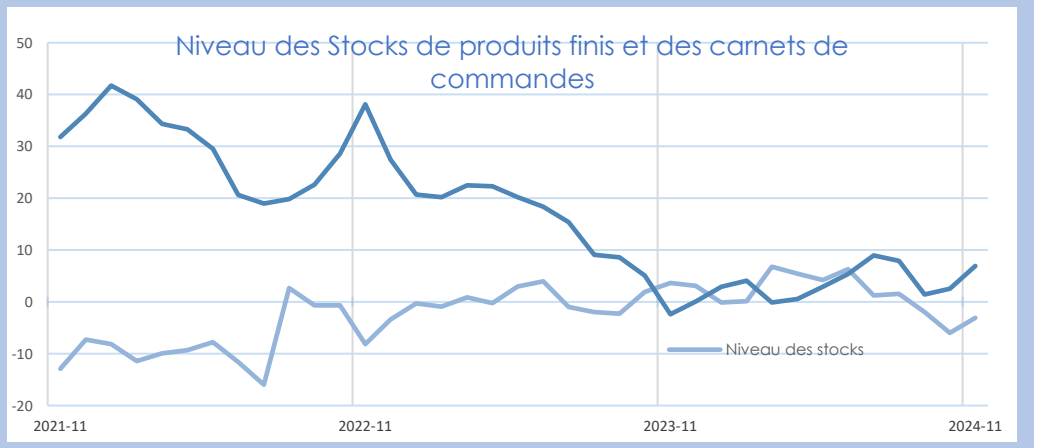
Hormis des hausses tarifaires opérées dans les services marchands, les prix sont restés relativement stables.

Les anticipations apparaissent favorables sur cette fin d'année. Dans le secteur de la construction, la lisibilité reste étroite à moyen terme.

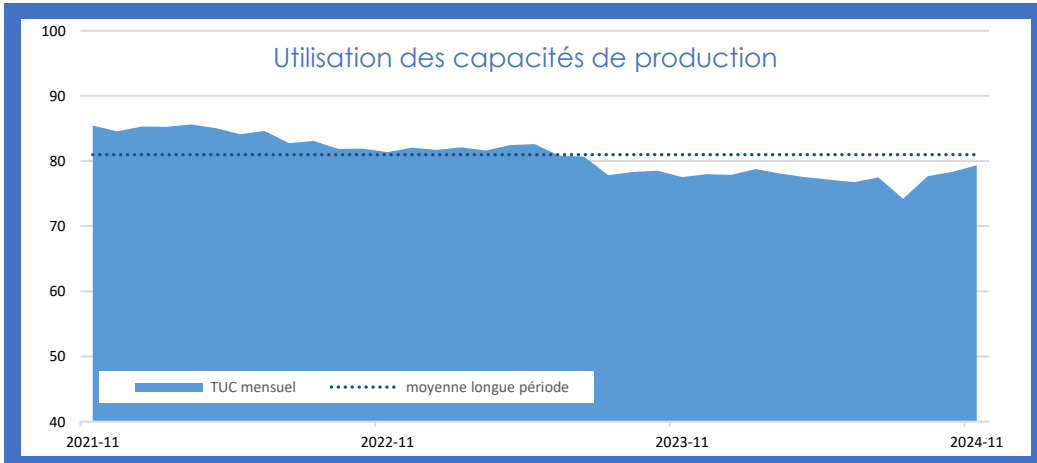
Synthèse de l'Industrie

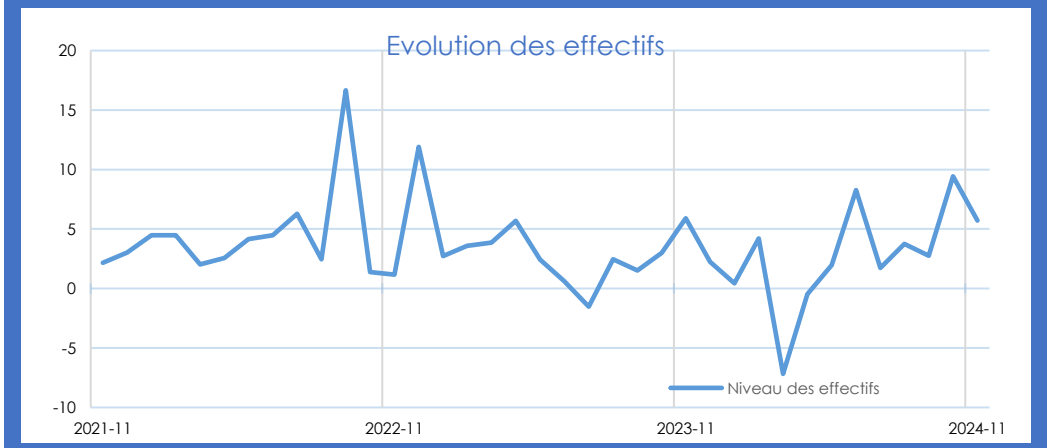
Conformément aux prévisions du mois dernier, l'activité industrielle a progressé. Les prix sont relativement stables. Quelques recrutements permettent de renforcer les équipes. Les stocks sont jugés à l'équilibre. Les capacités de production ont davantage été sollicitées (79 %) et se rapprochent de la moyenne de longue période. Les dirigeants anticipent une évolution positive de l'activité pour le mois prochain.





INDUSTRIE





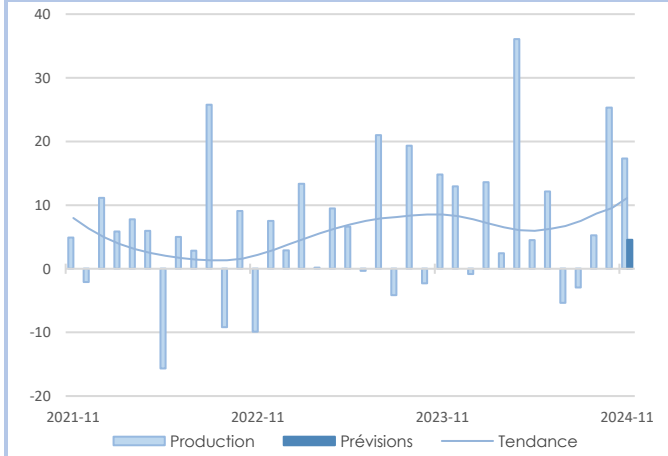
INDUSTRIE

Source Banque de France – INDUSTRIE

INDUSTRIE

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

23,5%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)



L'activité s'est inscrite en hausse dans les secteurs de la viande et de la boulangerie contrairement à ceux des autres produits alimentaires, en recul ce mois-ci.

Les tarifs des matières premières et des produits finis ont augmenté.

Des recrutements ont été opérés.

Les stocks demeurent à un niveau bas.

Une croissance de l'activité plus modérée est attendue dans les prochaines semaines.

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

13%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)

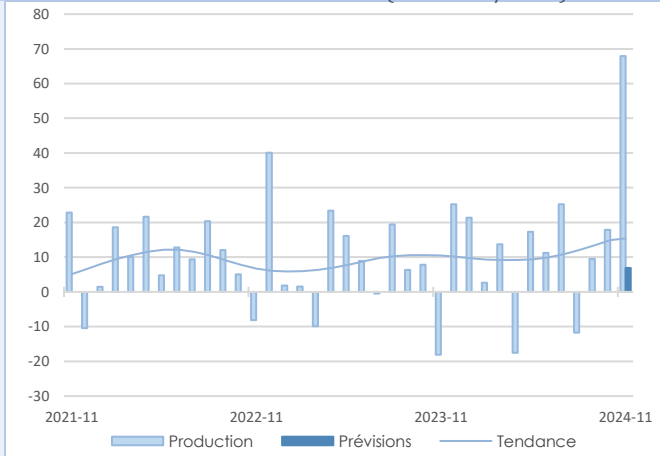
Pour quelques industriels significatifs, une progression importante des fabrications a été enregistrée au mois de novembre en lien avec la hausse des commandes reçues.

Les prix à l'achat se sont appréciés, sans répercussion sur les prix de vente.

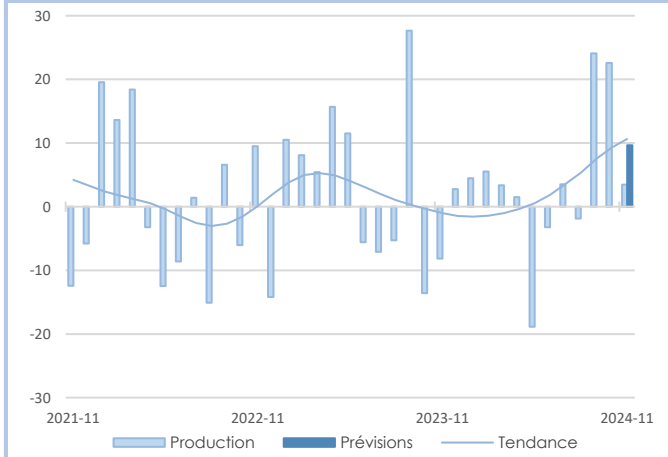
Les équipes ont été renforcées.

Les stocks sont à l'équilibre.

Une amélioration de l'activité est anticipée pour décembre, mais à un niveau moins élevé.



GRANDS SECTEURS



Les fabrications sont restées stables sur la période.

Les prix des matières premières n'ont pas évolué, contrairement aux prix de vente qui ont diminué.

Les effectifs se sont légèrement contractés.

Les stocks sont conformes aux attentes.

La production progresserait à court terme.

Fabrication de matériels de transport

14,1%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)

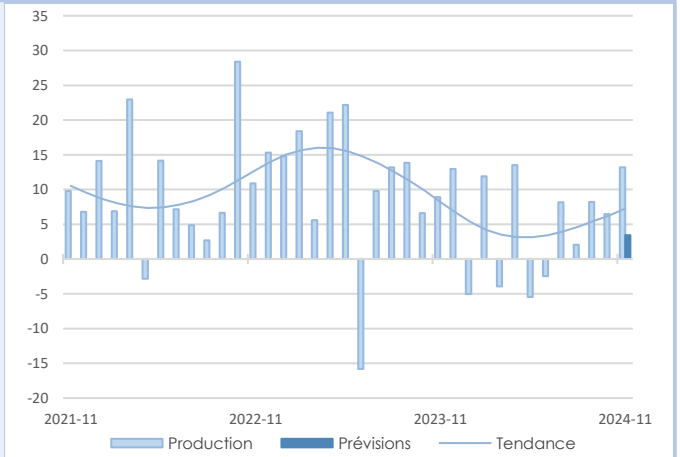
Portée par une demande soutenue, l'activité est restée bien orientée.

Les prix ont peu varié à l'achat comme à la vente.

Les effectifs ont très peu augmenté.

Le niveau des stocks est jugé faible.

La situation resterait à l'équilibre le mois prochain.



Autres produits industriels

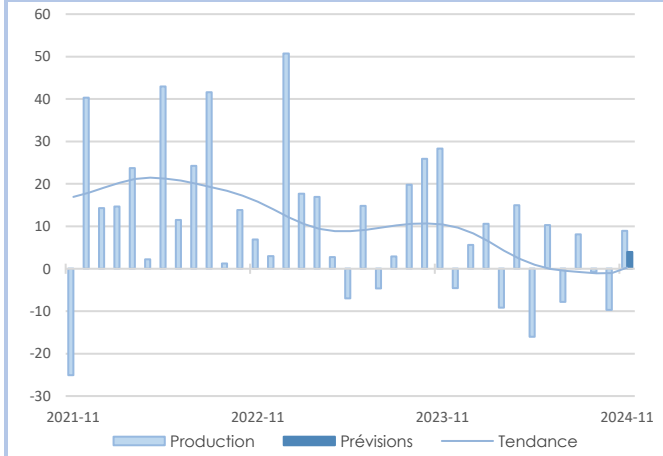
49,5%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS

7,3%

Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Portée par la demande étrangère, la production a progressé.

Les prix d'achat se sont stabilisés, ceux de vente ont diminué.

La situation de l'emploi s'est améliorée.

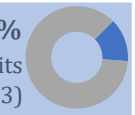
Les stocks sont légèrement au-dessus de la normale.

D'après les professionnels, l'activité resterait à l'identique le mois prochain.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

13,7%

Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)



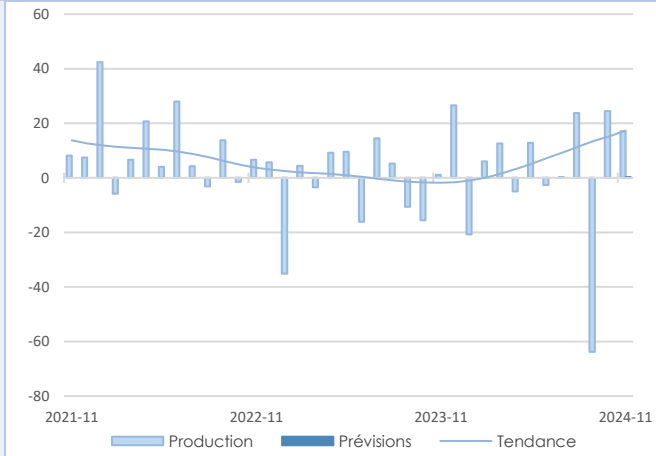
Une nouvelle hausse de l'activité a été observée.

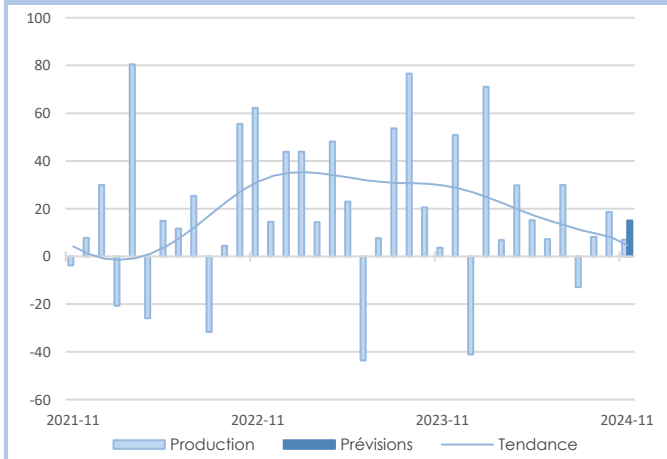
Les prix des matières premières ont peu varié alors que les prix des produits finis ont été légèrement revus à la baisse.

Quelques recrutements ont été effectués.

Les stocks sont jugés satisfaisants.

Compte tenu d'un carnet de commandes peu fourni, les perspectives d'activité seraient stables dans les prochaines semaines.





Le secteur a maintenu un bon rythme de fabrication.

Les prix à l'achat ont augmenté et ont peu évolué à la vente.

Les effectifs n'ont pas varié.

Les stocks sont estimés proches de l'équilibre.

La production continuerait à progresser en décembre.

23,7%

Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)

Industrie chimique

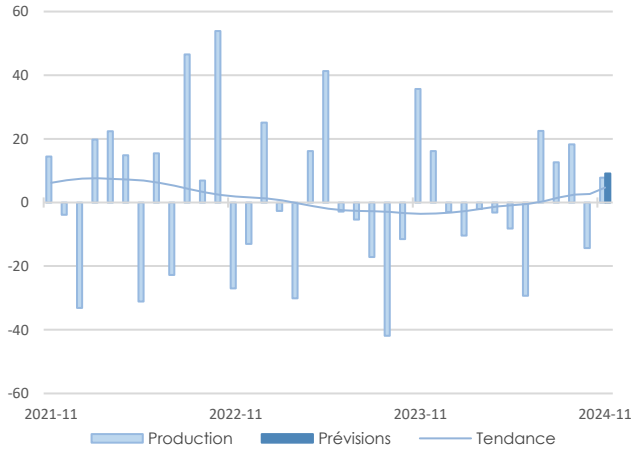
Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à l'enquête annuelle Bilan et Perspectives 2023-2024.

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS

5,9%

Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)

Métallurgie et fabrication de produits métalliques



Le secteur a enregistré un regain d'activité.

Les prix ont augmenté, notamment à la vente.

Des embauches ont été réalisées.

Les stocks sont suffisants.

Une croissance quasi équivalente est attendue pour le mois de décembre.

Autres industries manufacturières, réparation/installation machines

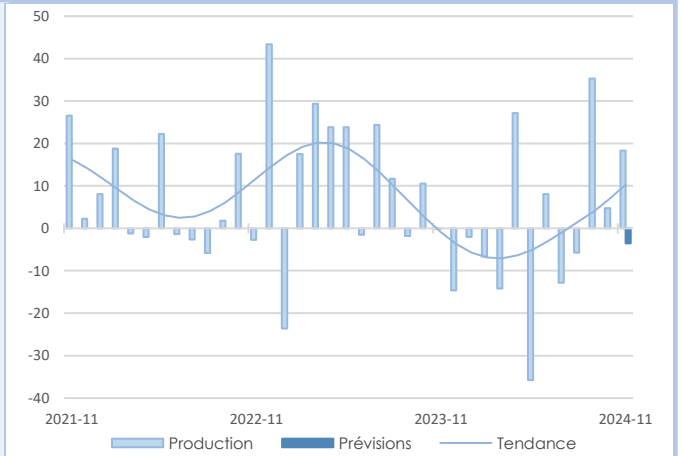
L'activité a conservé son dynamisme grâce à une demande active.

Les prix d'achat se sont appréciés, sans grande répercussion sur les prix de vente.

En dépit des besoins les entreprises peinent à embaucher.

Les stocks sont à un niveau attendu.

À brève échéance, la production devrait se maintenir.



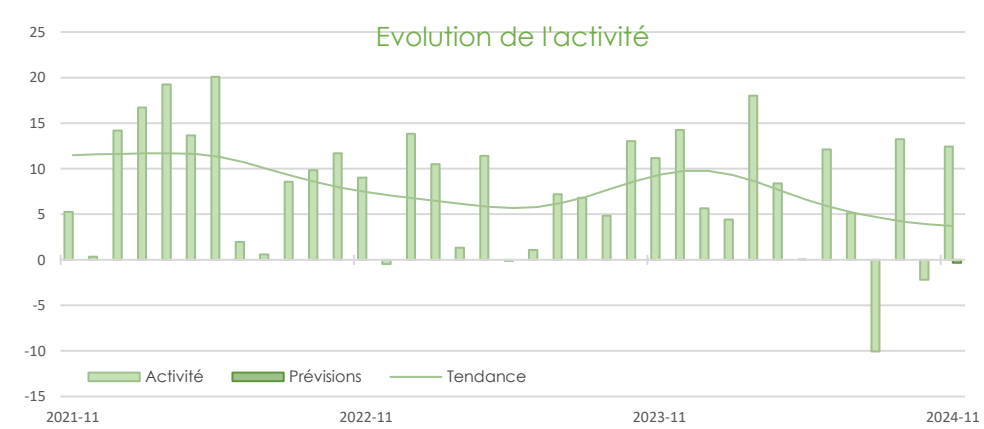
30,7%

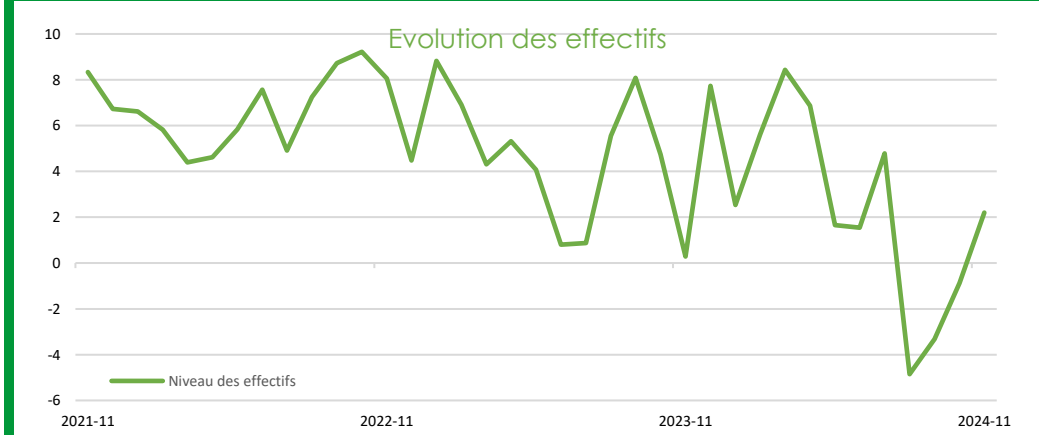
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)

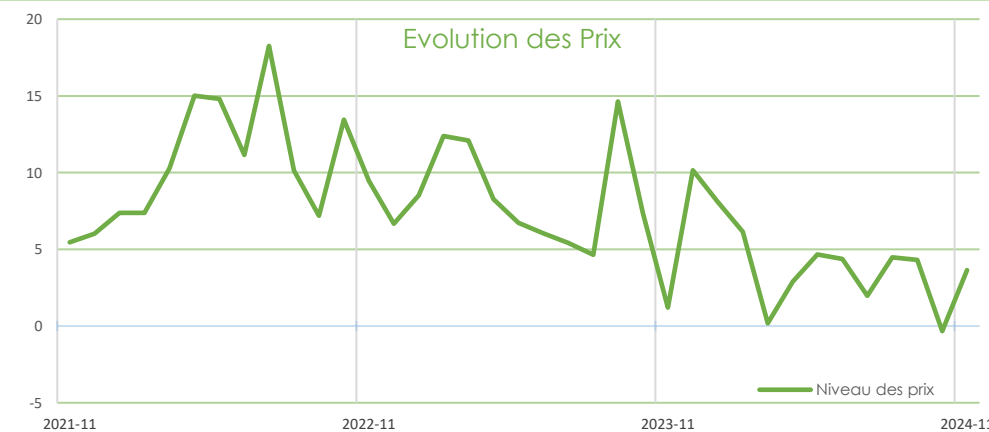
Synthèse des services marchands

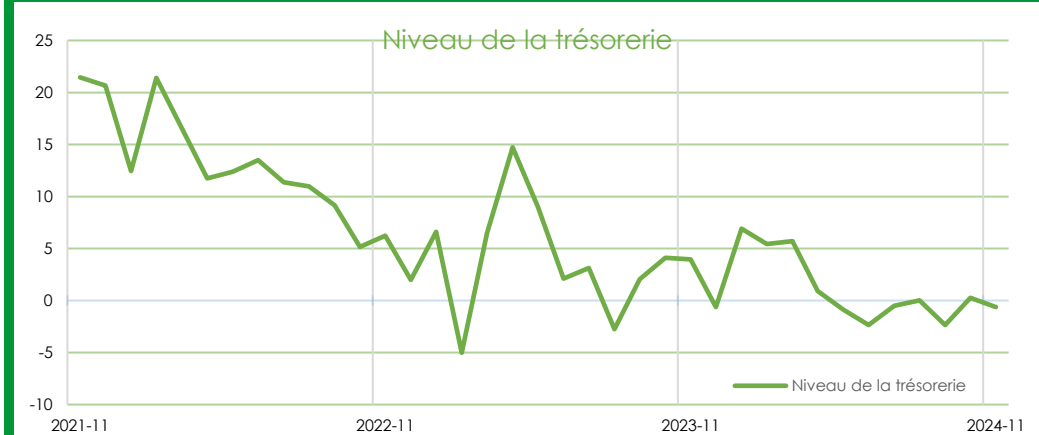
L'activité des services marchands a progressé au mois de novembre. Les prix et les effectifs ont été légèrement revus à la hausse.

Dans l'ensemble des compartiments, les chefs d'entreprises anticipent une stabilité d'activité, à l'exception de l'hôtellerie qui apparait bien orientée.









SERVICES MARCHANDS

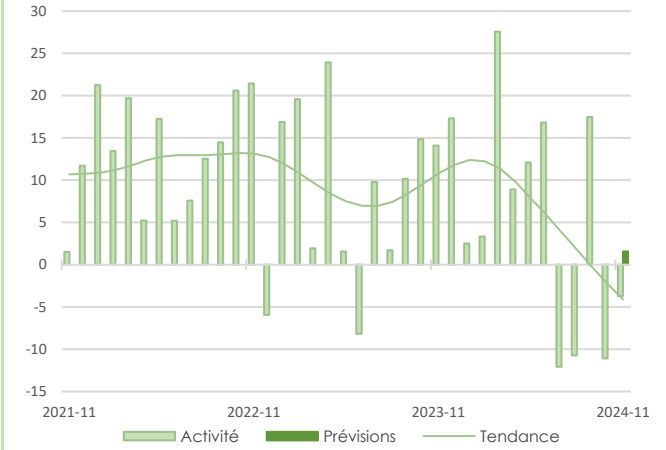
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

SERVICES MARCHANDS

34%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



L'activité s'est légèrement repliée, particulièrement dans le segment des Transports et de l'entreposage.

Les prix ont été revus à la baisse.

Les effectifs n'ont pas varié.

Les prévisions d'activité sont stables.

4,1%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

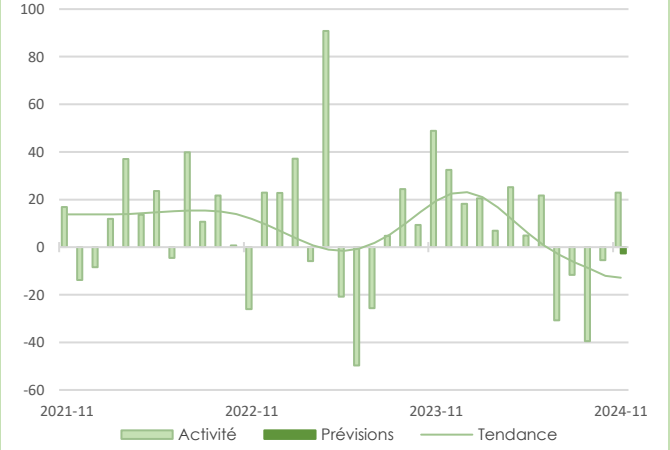
dont Réparation automobile

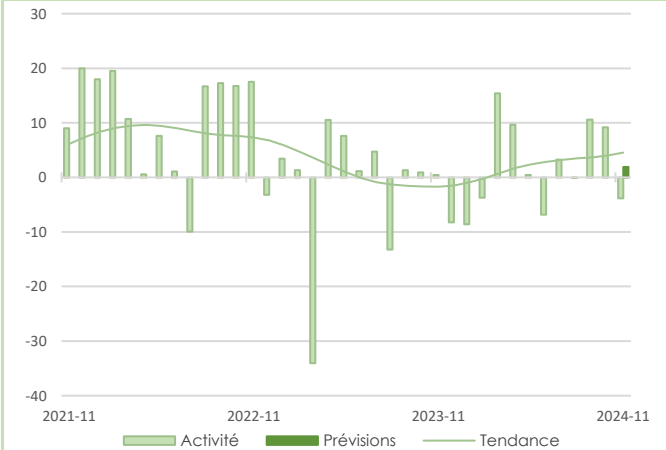
L'activité a redémarré de façon disparate selon les spécialités, notamment celles impactées par l'arrivée de la neige.

Les prix sont restés stables.

Les équipes ont été renforcées mais les difficultés de recrutement tendent à limiter le niveau de l'activité.

En décembre, les dirigeants restent prudents et anticipent un maintien des courants d'affaires.





Dans ce contexte d'incertitudes, le secteur du transport a enregistré une baisse du nombre de prestations, en partie compensée par l'approche des fêtes.

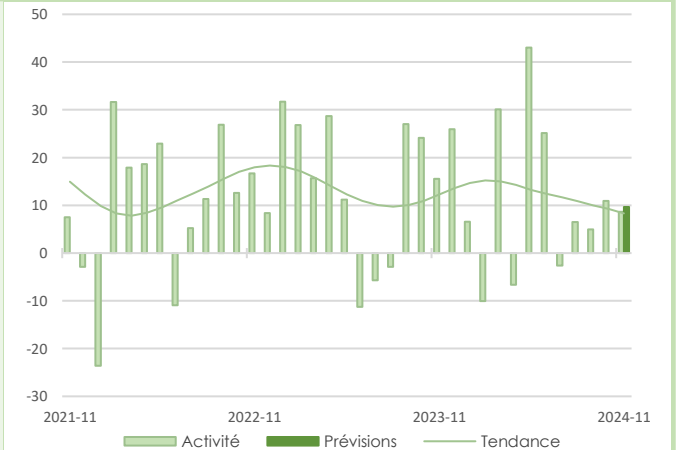
Les prix et les effectifs ont peu évolué.

L'activité devrait se maintenir au mois de décembre.

L'activité de l'hébergement a enregistré une croissance à peine inférieure à celle du mois dernier.

Les prix ont un peu diminué.

La situation de l'emploi s'est améliorée car les perspectives sont bien orientées en décembre, à la faveur des festivités de fin d'année.



8,9%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

dont Transports et entreposage

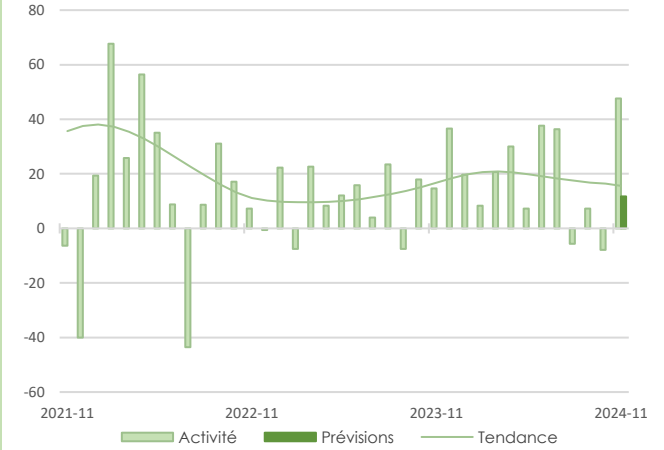
dont Hébergement

6,9%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

SERVICES MARCHANDS

Information et communication

12,6%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)



Après quelques mois de volatilité, l'activité a retrouvé un niveau élevé.

Les prix ont peu varié.

Les effectifs ont été légèrement confortés.

Pour les prochaines semaines, une nouvelle croissance plus modérée de l'activité est attendue.

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

Activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

49,1%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

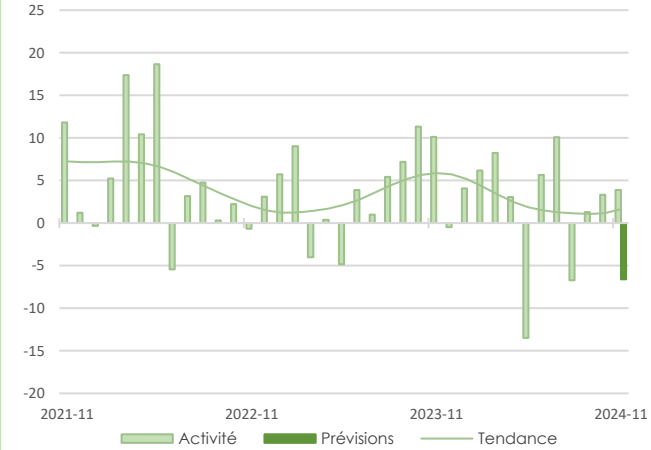
L'activité a enregistré une nouvelle croissance.

Les prix ont été rehaussés.

Quelques embauches ont été opérées.

Les dirigeants anticipent un repli de l'activité à brève échéance.

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



Une progression de l'activité a de nouveau été enregistrée dans les activités de conseil alors que l'ingénierie technique est restée relativement stable.

Les prix se sont maintenus.

Les effectifs ont été renforcés essentiellement dans le conseil.

Une contraction de l'activité est anticipée en décembre.

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

11,8%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

dont Services administratifs et de soutien

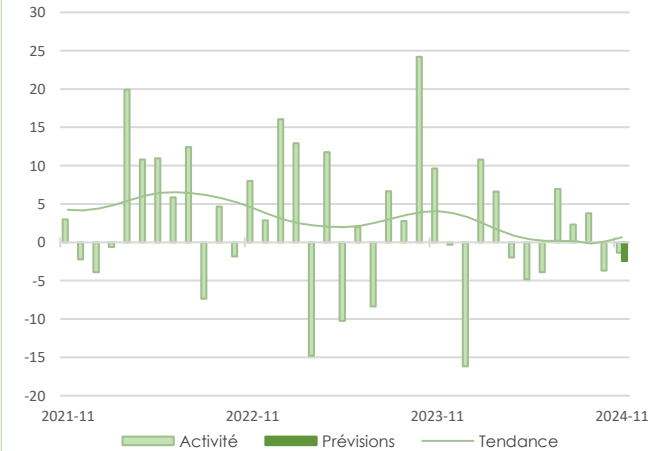
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

Le volume des prestations a peu évolué.

Les prix ont augmenté, notamment dans le nettoyage.

Les effectifs n'ont pas varié dans l'ensemble du secteur.

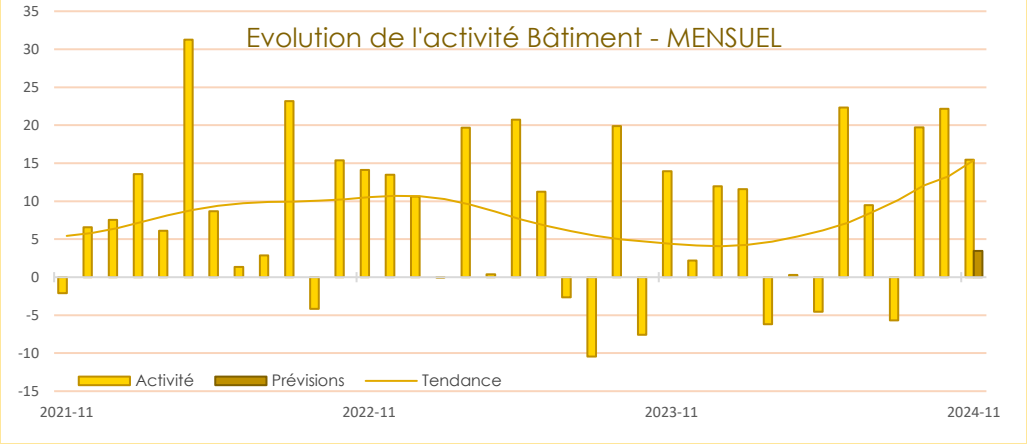
Les perspectives d'activité seraient stables.



26,2%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Le mois de novembre est caractérisé par des carnets de commandes offrant peu de visibilité particulièrement pour le second œuvre et par des prix des devis âprement négociés. En matière d'activité, le secteur du bâtiment affiche une évolution paradoxalement favorable depuis la rentrée automnale.



CONSTRUCTION

Dans le bâtiment, l'activité du mois de novembre ressort en progression.

Les prix des devis sont orientés à la baisse.

Les effectifs ont été réduits.

Les carnets de commandes sont étroits, le secteur déplorant un recul des appels d'offre et une concurrence accrue.

L'incertitude politique est perturbante et les chefs d'entreprise demeurent prudents sur l'activité à venir en particulier dans le second œuvre.

CONSTRUCTION

3e Trimestre 2024 :

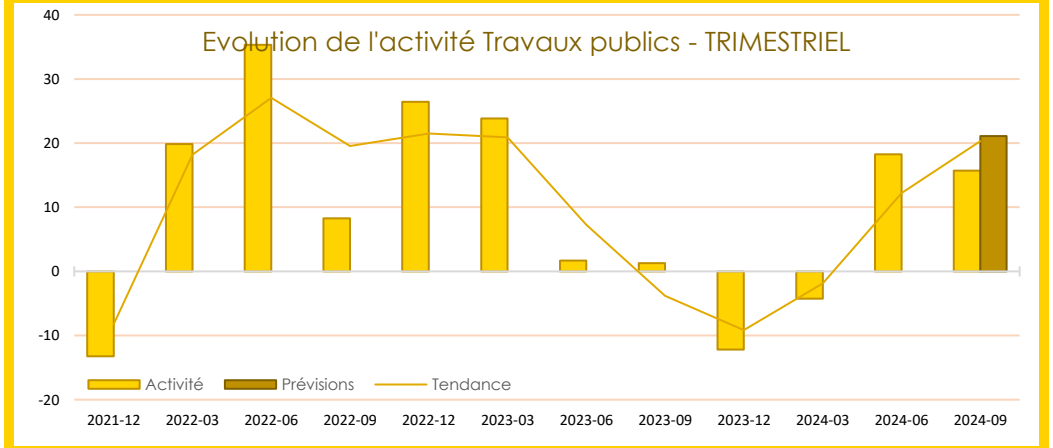
L'activité des travaux publics ressort encore globalement en progression sur le troisième trimestre.

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.

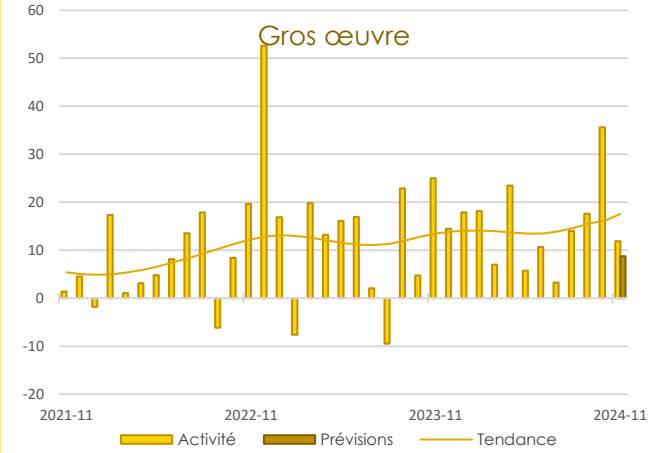


Source Banque de France – CONSTRUCTION

BÂTIMENT

Gros œuvre

27%
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2023)



L'activité du gros œuvre a évolué positivement en novembre.

Les effectifs sont restés stables.

Les perspectives communiquées restent bien orientées avec les chantiers à terminer.

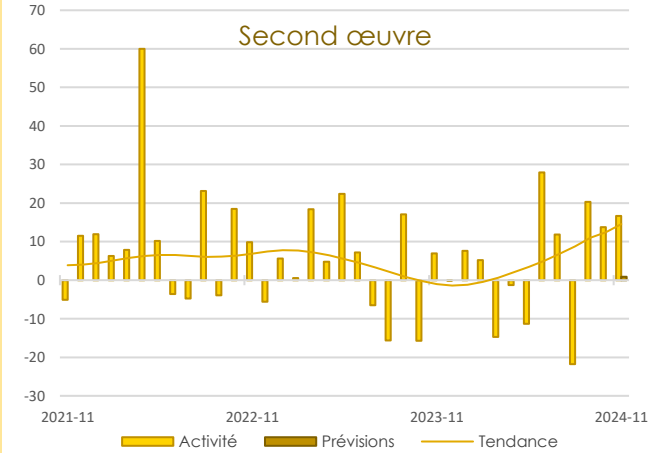
Second œuvre

50,8%
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2023)

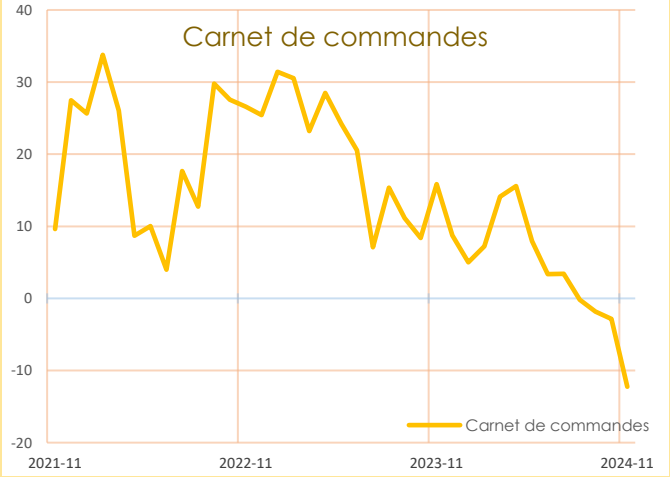
Le second œuvre suit aussi une tendance haussière, dynamisée par des chantiers axés sur la rénovation et les travaux d'isolation thermique.

Les effectifs s'inscrivent en légère baisse.

Les dirigeants anticipent une stabilité de l'activité pour la fin de l'année.



Carnets de commandes



Les carnets de commandes sont jugés insuffisamment garnis surtout dans le second œuvre.

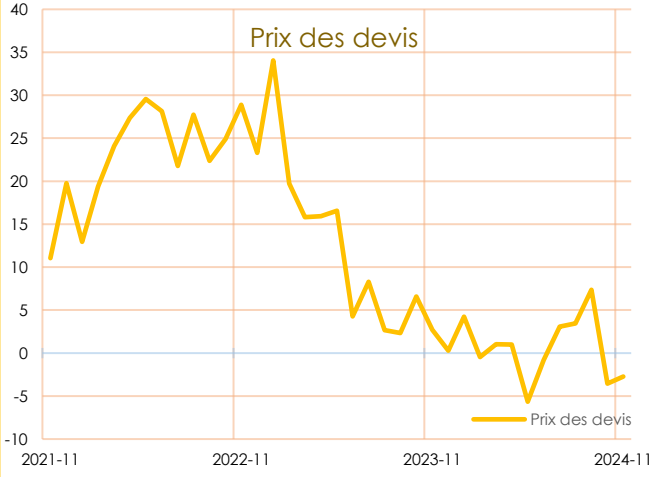
Exigeants et prudents, les clients comparent et négocient longuement avant de finaliser les contrats.

Cette évolution des commandes génèrera à moyen terme un effet négatif sur l'activité.

Prix des devis

Les prix des devis subissent toujours une pression à la baisse, surtout dans le gros œuvre.

Dans un contexte très concurrentiel, cette tendance est susceptible de perdurer sur les prochains mois.



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

Mentions légales

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…*

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

PROVENCE-
ALPES-
CÔTE D'AZUR