BANQUE DE FRANCE

TENDANCES RÉGIONALES

DÉCEMBRE 2024

Période de collecte :
du vendredi 20 décembre 2024 au mardi 7 janvier 2025

Une activité régionale encore positive mais toujours marquée par l'incertitude.

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

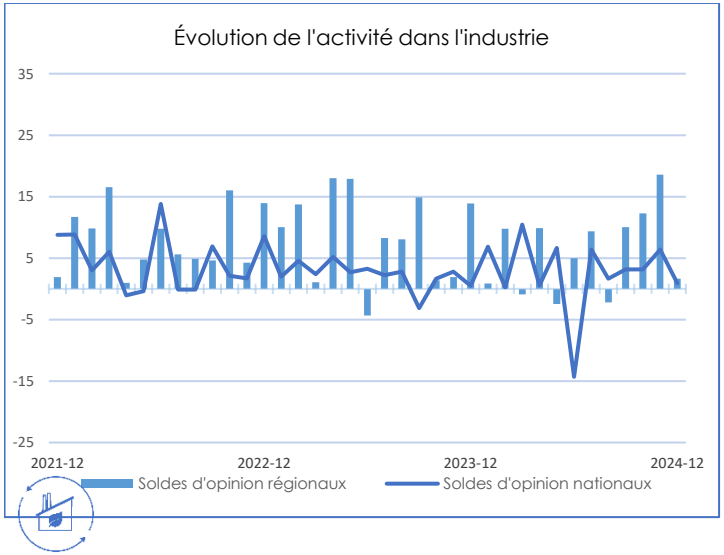
Selon les chefs d'entreprise qui participent à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 20 décembre et le 7 janvier), en décembre l'activité a peu évolué dans l'industrie et le bâtiment, et a continué de progresser dans les services marchands. En janvier, d'après les anticipations des entreprises, l'activité progresserait dans l'industrie et dans une moindre mesure dans le bâtiment, et ralentirait dans les services marchands. Les carnets de commandes sont jugés bas dans tous les secteurs de l'industrie, hormis l'aéronautique. Ils repartent à la baisse dans le bâtiment.

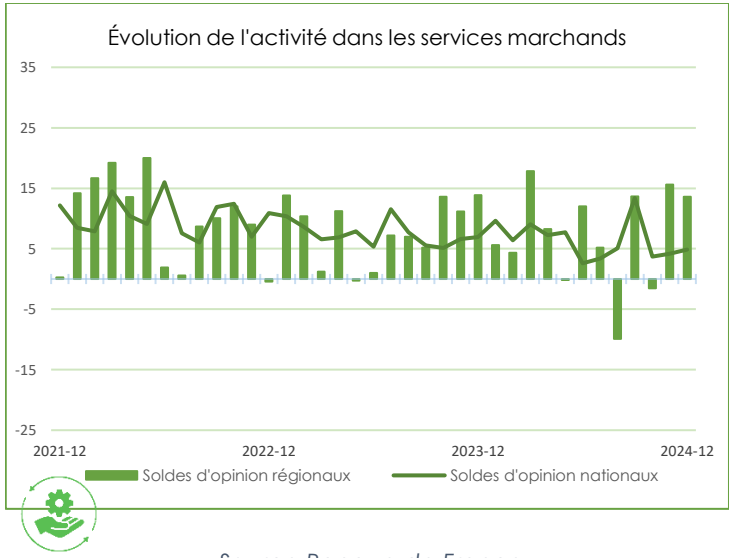
Notre indicateur d'incertitude fondé sur les commentaires des entreprises reste élevé dans les trois grands secteurs. Les réponses mettent surtout en avant le contexte politique et les incertitudes concernant les politiques économique et fiscale.

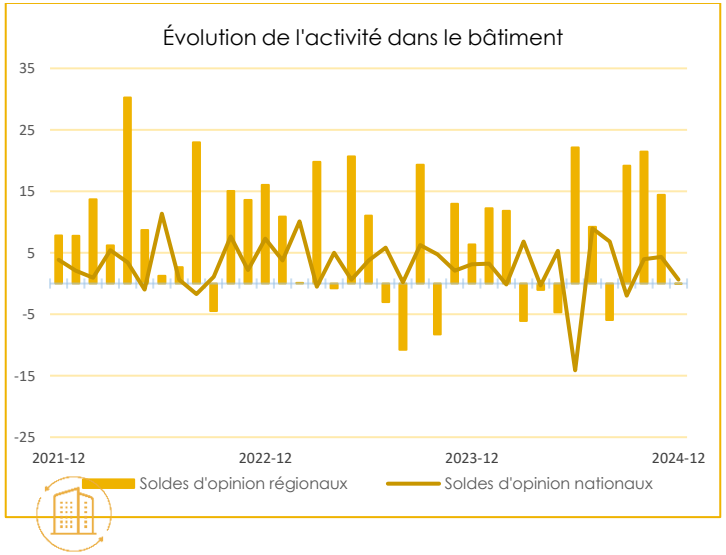
L'évolution des prix de vente reste modérée et proche de son rythme pré-Covid, en dépit d'un contexte de légère hausse des prix des matières premières selon les industriels. Les difficultés de recrutement reculent légèrement dans l'industrie, les services marchands et le bâtiment.

Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons, comme au mois précédent, que l'activité sous-jacente aurait continué de progresser légèrement 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

À l'image de la tendance nationale, l'activité du mois de décembre est apparue bien orientée dans le secteur des services marchands et relativement atone dans les autres compartiments de l'économie.

L'emploi reste défensif sauf dans les travaux publics où les effectifs ont été réduits.

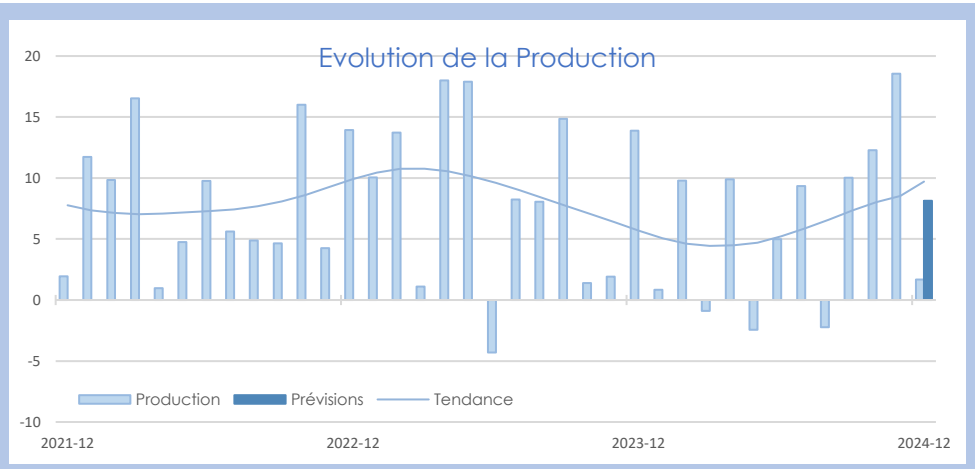
Des hausses de prix ont été observées hormis dans le secteur de la construction où la situation est plus tendue.

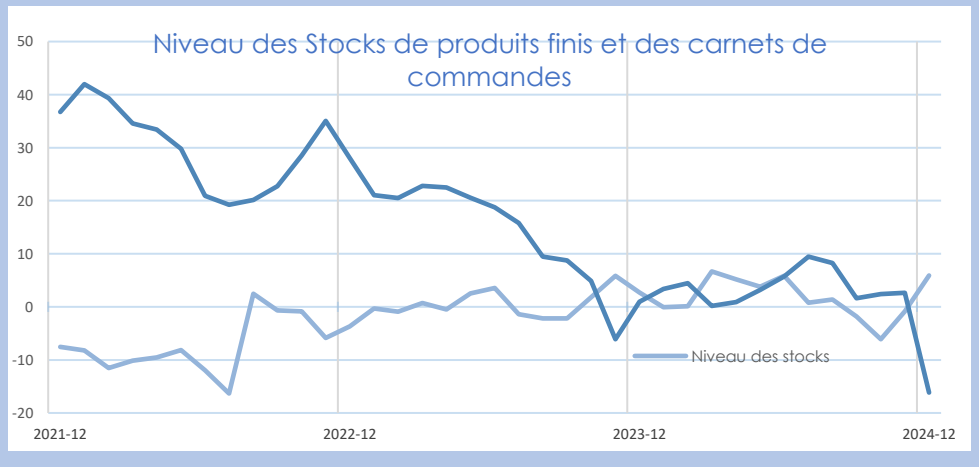
En ce début d'année 2025, les anticipations d'activité paraissent favorables mais sont toujours teintées d'incertitudes au regard du contexte politique.

Synthèse de l'Industrie

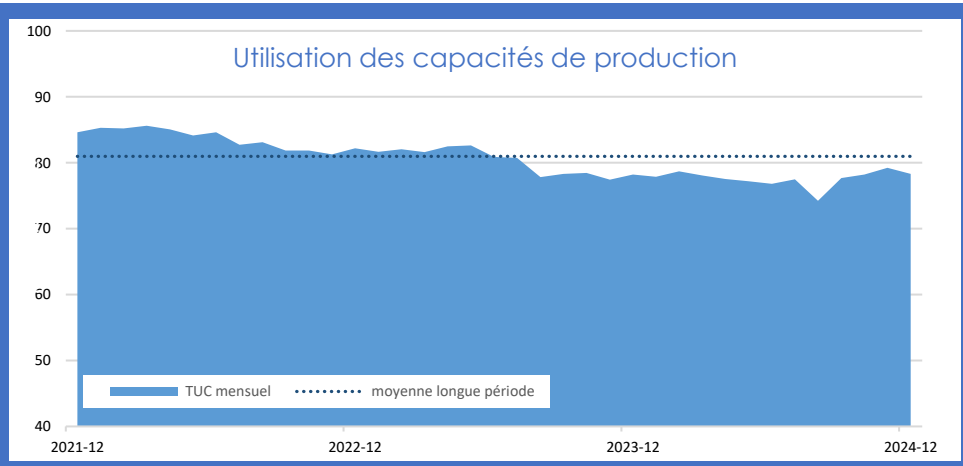
L'activité industrielle est restée stable malgré des carnets de commandes de plus en plus étroits. Les coûts d'achat ont davantage progressé que les prix pratiqués. Les effectifs sont stables. Les stocks ont été reconstitués et sont revenus à un niveau supérieur à la normale. Les capacités de production restent en deçà de la moyenne de longue période (78 %). Une reprise d'activité est anticipée à court terme.

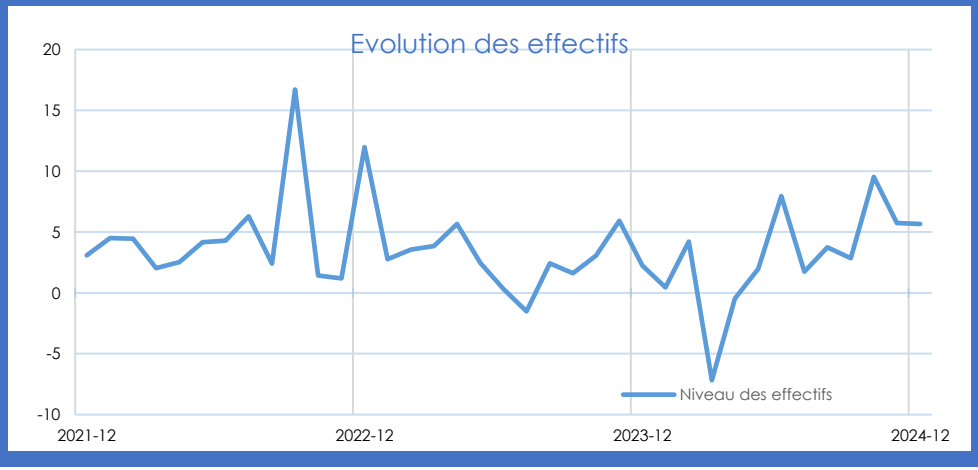
INDUSTRIE





INDUSTRIE



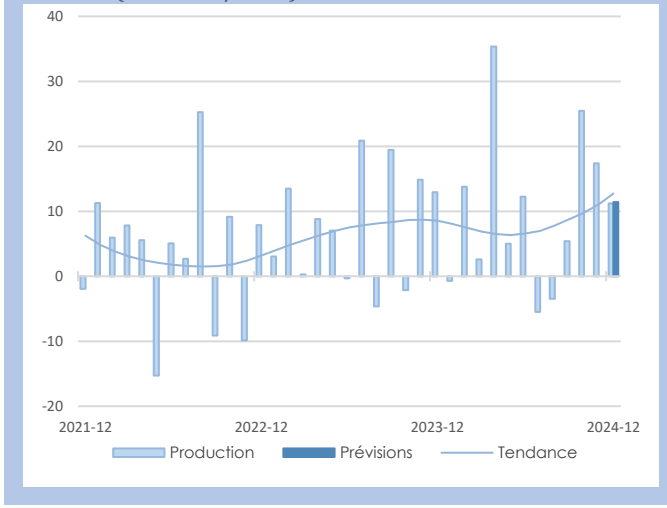


Source Banque de France – INDUSTRIE

INDUSTRIE

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

12,9%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)



La production agro-alimentaire a progressé dans tous les compartiments à l'exception des produits de boulangerie où la demande a été anticipée au cours des mois précédents.

Les prix des matières premières ont augmenté. Cette hausse a été partiellement répercutée sur les prix de vente.

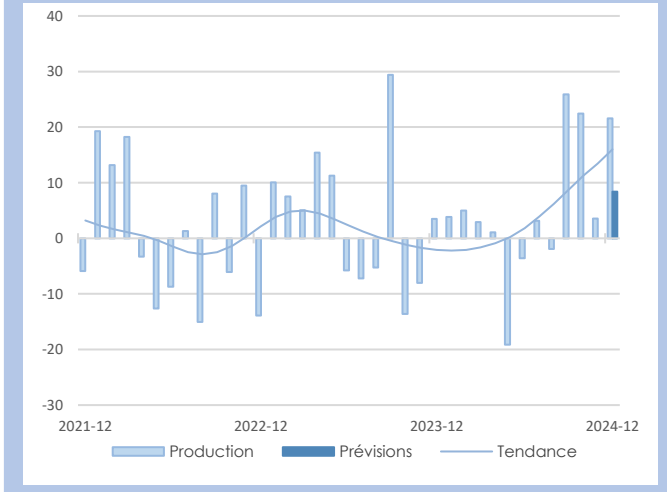
Les effectifs ont peu évolué.

Les stocks se rapprochent désormais d'un niveau conforme à la normale.

L'activité devrait de nouveau croître en janvier 2025.

Fabrication de matériels de transport

16%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)



Une hausse des fabrications a été observée par rapport au mois dernier.

Les prix des produits finis ont été revus à la baisse alors que ceux des approvisionnements se sont maintenus.

Les équipes ont été renforcées.

Les stocks sont élevés.

L'activité progresserait plus modérément à court terme.

GRANDS SECTEURS

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

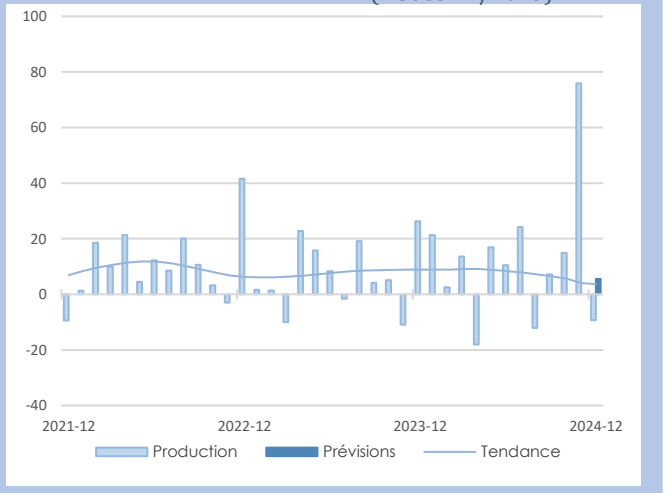
14,7%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)

Portée par une faible demande, les fabrications ont reculé.

Les prix ont été rehaussés davantage à l'achat qu'à la vente.

Les stocks sont adaptés.

Les carnets de commandes sont peu garnis, pour autant, les perspectives d'activité sont positives.



Autres produits industriels

56,3%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2023)

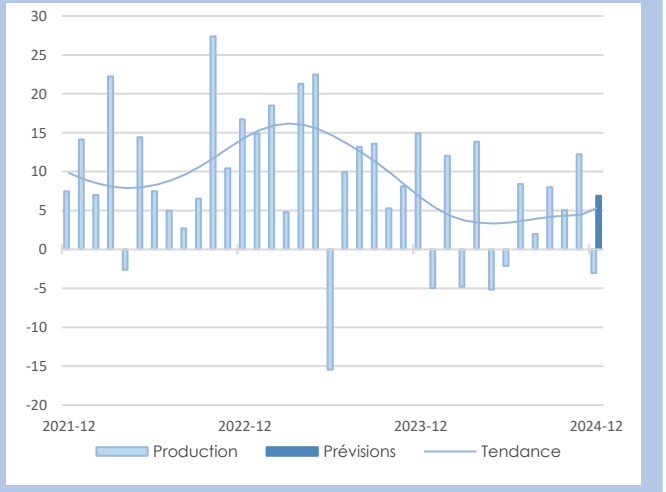
L'activité a légèrement fléchi.

Les prix d'achat ont augmenté avec un impact limité sur les prix de vente.

Quelques embauches ont été réalisées.

Les stocks ont été renfloués et sont au niveau attendu.

Les anticipations d'activité sont plutôt bien orientées pour les prochaines semaines.

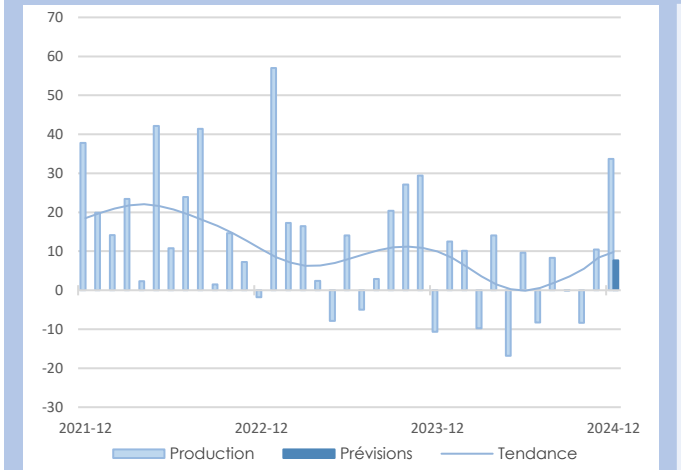


AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS

7,3%

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Portée par une demande importante liée aux festivités de fin d'année, ce segment a enregistré une croissance significative grâce à un acteur majeur.

Les prix des matières premières sont restés stables. Ceux des produits finis ont légèrement augmenté après la baisse appliquée en novembre.

Les effectifs ont été confortés.

Les stocks sont élevés.

L'activité devrait de nouveau progresser en janvier mais dans une moindre mesure.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

13,7%

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

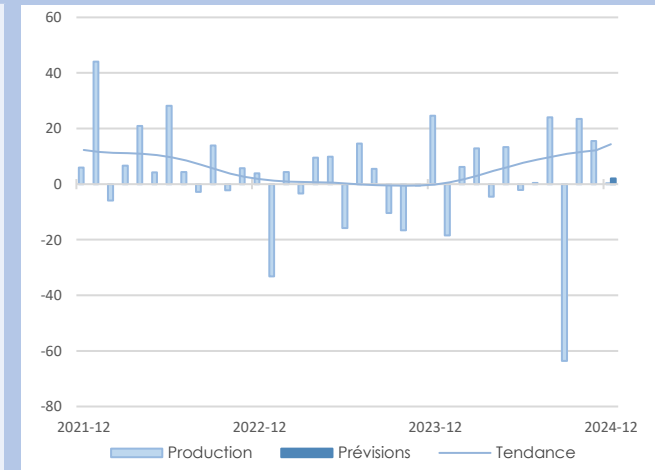
L'activité s'est maintenue en cette période cycliquement calme.

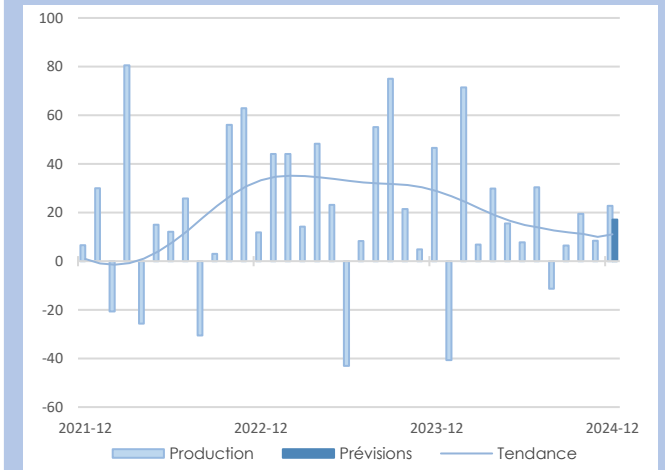
Les prix d'achat ont augmenté, sans répercussion sur les prix de vente.

Les effectifs ont peu varié.

Les stocks sont élevés.

Aucune évolution d'activité n'est attendue à court terme.





La croissance de l'activité de l'industrie chimique est portée par une demande toujours dynamique.

Des hausses de prix ont été appliquées, particulièrement sur les approvisionnements.

Les équipes ont été renforcées.

Les perspectives d'activité seraient encore dans la même veine.

23,7%

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

Industrie chimique

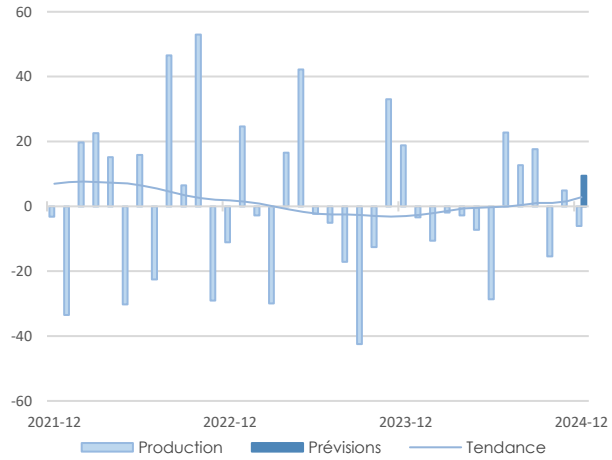
Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à l'enquête annuelle Bilan et Perspectives 2023-2024.

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS

5,9%

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

Métallurgie et fabrication de produits métalliques



Comme attendu en cette période, l'activité est en repli.

Les prix à l'achat ont diminué plus rapidement que les prix de vente.

Les stocks sont adaptés.

Une reprise de l'activité est anticipée en janvier et des recrutements ont été réalisés.

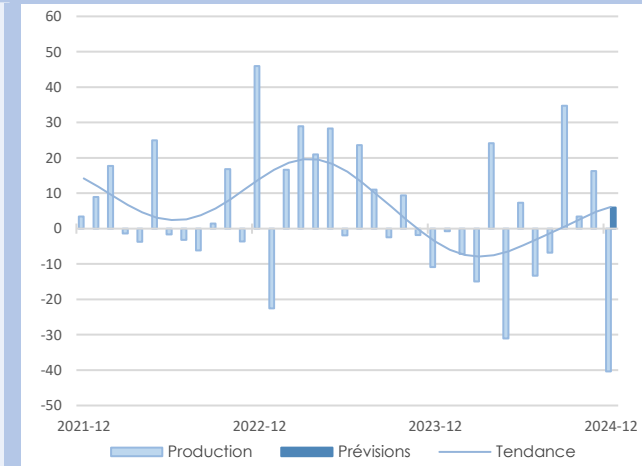
Autres industries manufacturières, réparation/installation machines

L'activité a enregistré une baisse importante, essentiellement liée à une demande plus faible des donneurs d'ordre et à des arrêts techniques.

Les prix de ventes ont été rehaussés davantage que les prix à l'achat.

Les stocks sont au niveau attendu.

L'activité devrait progresser dans les prochaines semaines.

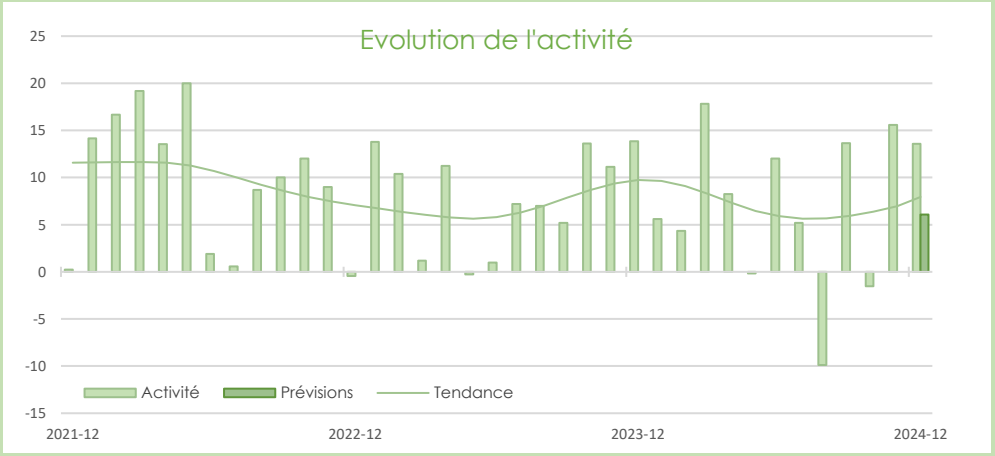


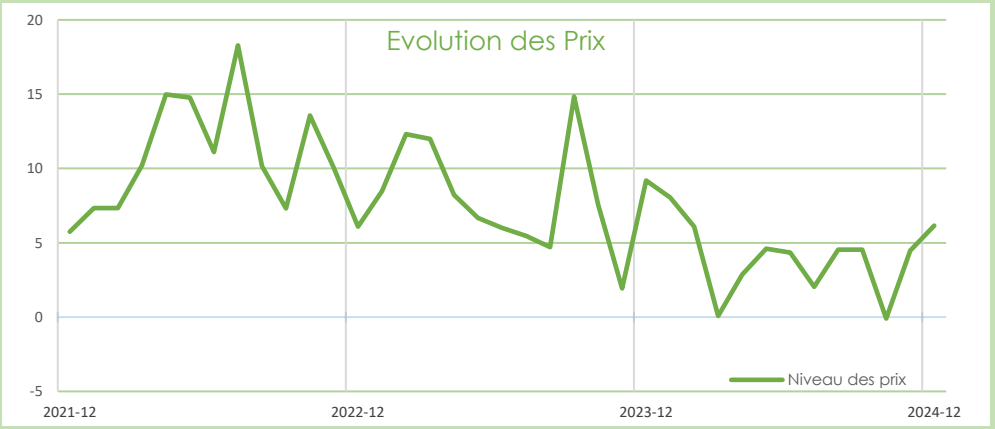
30,7%

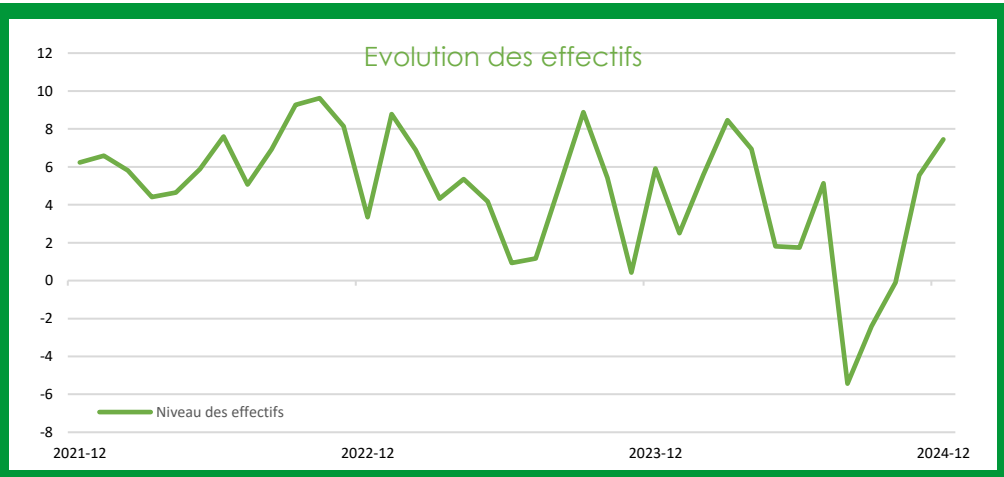
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2023)

Synthèse des services marchands

En décembre, l'activité des services marchands a globalement poursuivi sa croissance. Les prix et les effectifs ont été ajustés en conséquence. Les professionnels du secteur anticipent une progression plus limitée de l'activité pour début 2025.







SERVICES MARCHANDS

SERVICES MARCHANDS

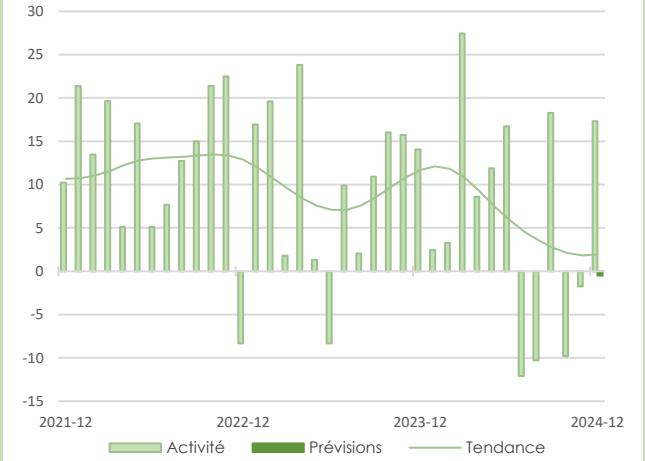
Source Banque de France – SERVICES

SERVICES MARCHANDS

47,5%

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

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



L'activité a augmenté en décembre.

Les prix sont restés stables. Les effectifs ont augmenté.

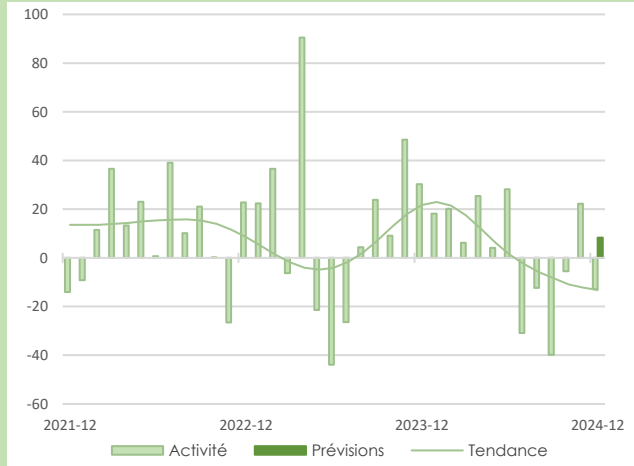
Une stabilité de l'activité est annoncée pour le mois prochain.

dont Réparation automobile

Ce segment affiche une baisse d'activité sur cette fin d'année, période de ralentissement traditionnel.

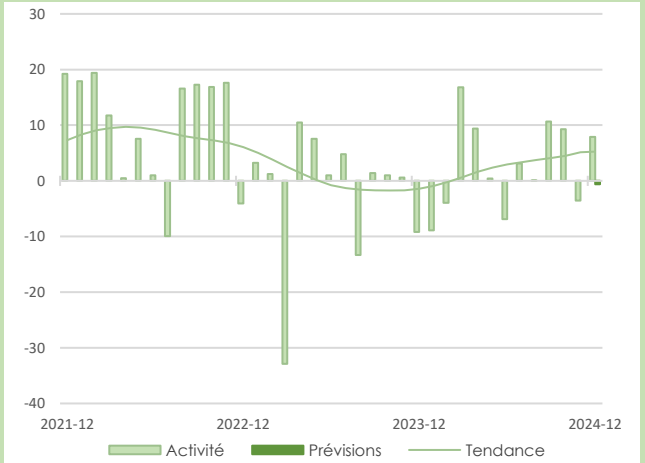
Les prix ont été révisés légèrement à la baisse.

Des recrutements ont été réalisés, une bonne reprise de l'activité étant attendue dans les semaines à venir.



3,9%

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



Porté par les fêtes de fin d'année ce secteur a enregistré une croissance d'activité.

En conséquence, des recrutements ont été opérés.

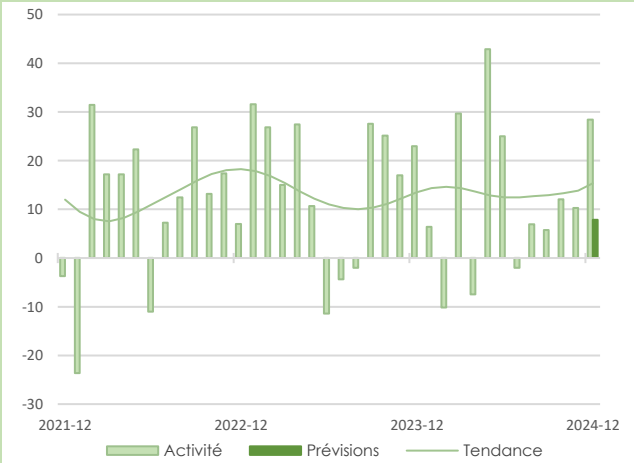
Les prix ont été rehaussés.

Après cette période habituellement soutenue, l'activité devrait se stabiliser en janvier.

Comme attendu, l'activité du mois de décembre a progressé grâce à la clientèle professionnelle et touristique.

Les prix et effectifs ont évolué positivement.

Les perspectives pour les prochaines semaines restent favorables.



14,7%

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

dont Transports et entreposage

dont Hébergement

2,2%

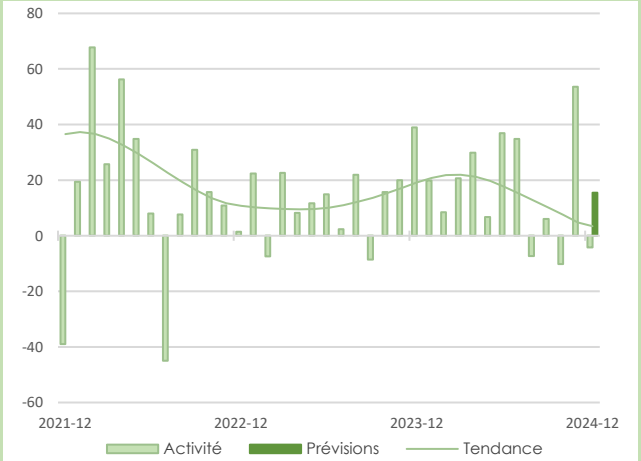
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2023)

SERVICES MARCHANDS

Information et communication

6,6%

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



L'activité ressort en repli ce mois-ci.

Les prix ont été légèrement augmentés.

Les effectifs ont été renforcés.

Selon les professionnels, une progression des courants d'affaires serait attendue en janvier.

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

Activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

1,3%

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

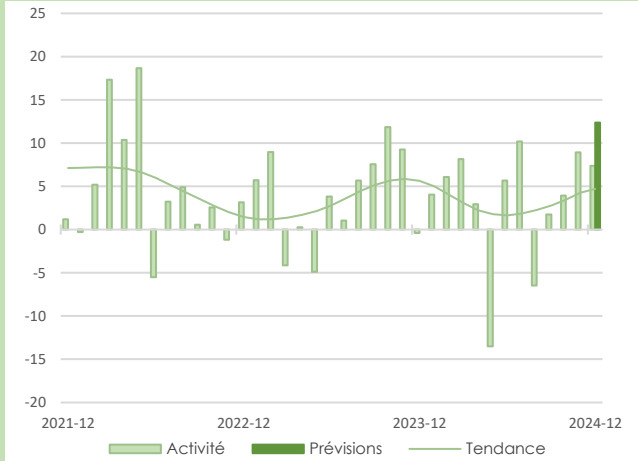
L'activité a progressé.

Les prix ont été ajustés à la hausse.

Les effectifs ont peu évolué.

Le volume d'affaires devrait encore s'accroître à court terme.

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



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

Les prix ont été revalorisés.

Les équipes ont été confortées sur les activités de conseil et quasi maintenues sur l'ingénierie.

Une hausse d'activité est anticipée au cours des prochaines semaines.

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

2,4%

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

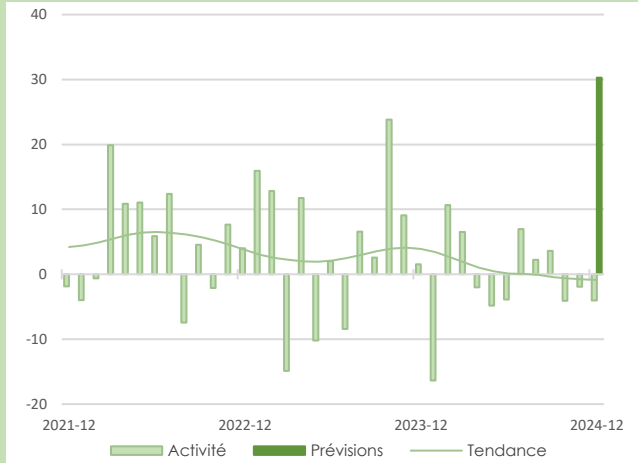
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

Un ralentissement est constaté dans les compartiments de la location automobile et du nettoyage. Seule l'activité du travail temporaire s'est légèrement améliorée.

Les prix ont légèrement augmenté selon les segments.

Les effectifs ont peu varié.

Une reprise significative est attendue en janvier.



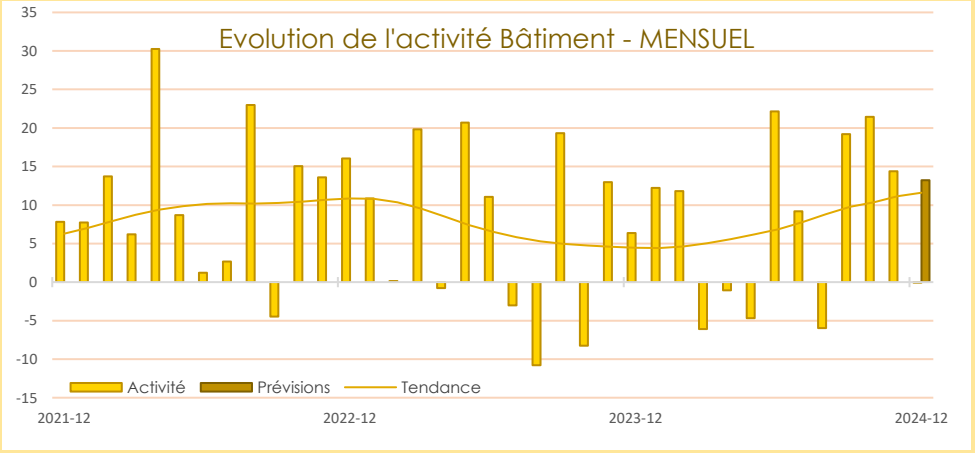
dont Services administratifs et de soutien

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

3,6%

Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Dans le bâtiment, le mois de décembre a été marqué par des congés de fin d'année contraignant l'activité. Les prix ont peu varié. Les équipes ont été légèrement renforcées. Dans les prochaines semaines, une reprise de l'activité est attendue bien que les carnets de commandes demeurent bas.



CONSTRUCTION

Dans le bâtiment, l'activité du mois de décembre est stable après une période de croissance tirée par la rénovation.

Les prix des devis restent inchangés.

Quelques embauches ont renforcé les équipes.

En dépit d'une prévision d'activité positive à court terme chez certains professionnels, d'autres dirigeants témoignent, pour 2025, d'une inquiétude certaine face aux incertitudes économiques et politiques.

CONSTRUCTION

4e Trimestre 2024 :

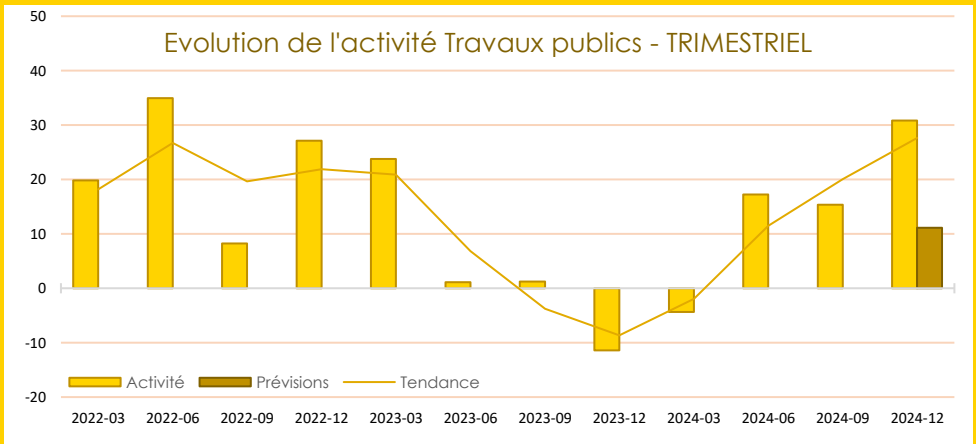
Les travaux publics enregistrent une nouvelle progression d'activité.

Les prix des devis sont restés stables.

Les effectifs ont été réduits.

Les carnets de commandes manquent de visibilité à long terme.

Une croissance de l'activité est anticipée pour ce début d'année en dépit de l'attentisme sur les investissements publics.



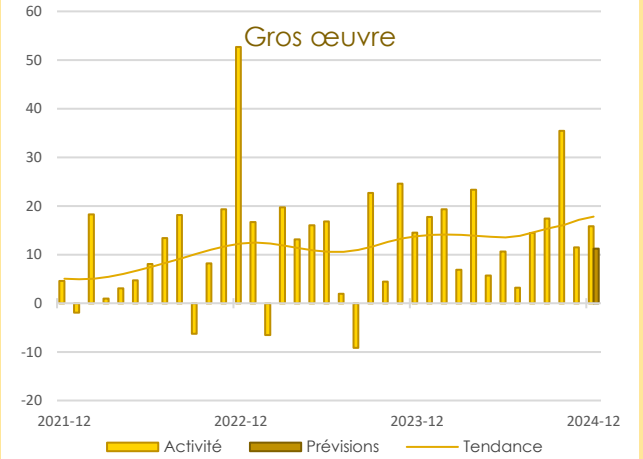
Source Banque de France – CONSTRUCTION

BÂTIMENT

27%

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

Gros œuvre



Comme anticipé, l'activité du gros œuvre a évolué positivement en décembre.

Les effectifs sont pratiquement stables.

Dans notre région, la tendance s'annonce étonnement encore favorable pour le mois de janvier.

Second œuvre

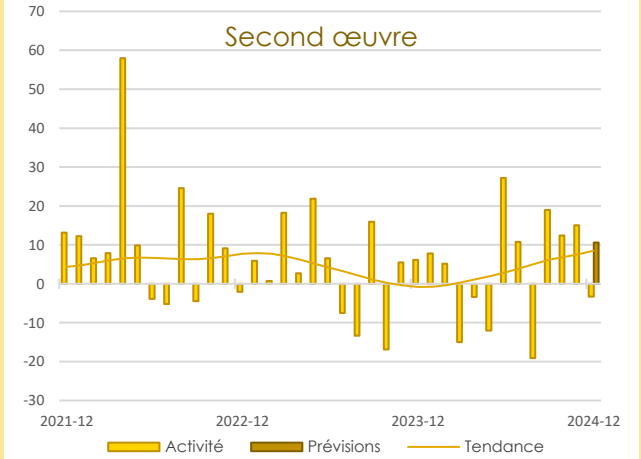
50,8%

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

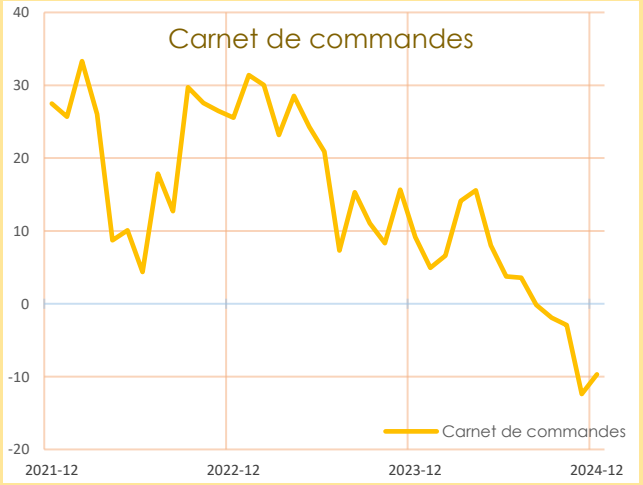
L'activité du second œuvre a légèrement fléchi.

En revanche, les effectifs s'inscrivent en hausse en prévision des chantiers à venir.

Les dirigeants augurent d'un bon début d'année 2025.



Carnets de commandes



Les carnets de commandes ne se regarnissent pas suffisamment pour assurer une activité satisfaisante dans les mois à venir.

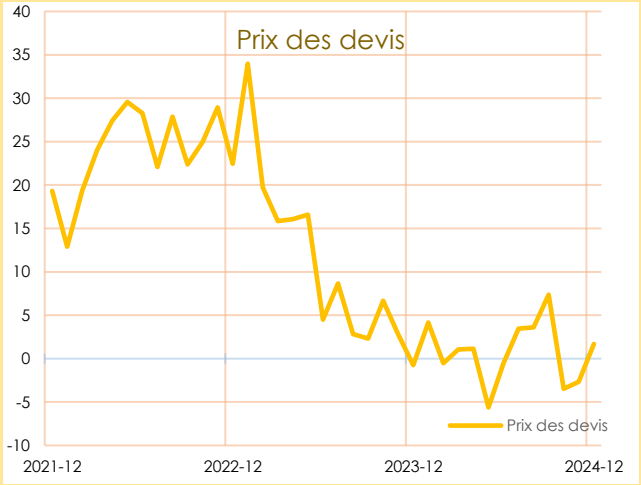
Exigeants et prudents, les clients comparent et négocient longuement avant de finaliser les contrats.

Certaines opérations devraient se dénouer en 2025.

Prix des devis

En cette fin d'année les prix pratiqués dans le gros œuvre s'améliorent.

A contrario, dans le second œuvre, les prix des devis subissent toujours une pression à la baisse en raison de la concurrence.



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