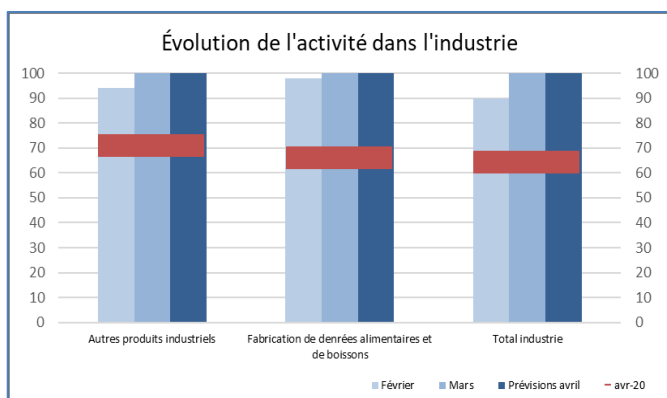


L'activité industrielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur retrouve globalement son niveau de début 2020 même si des disparités subsistent selon les secteurs. La situation reste toujours contrainte par le contexte sanitaire dans les services marchands. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les rattrapages post confinement ont pu s'opérer, toutefois la rupture de la demande au printemps 2020 a provoqué des fragilités. La visibilité pour toutes les composantes de l'économie régionale demeure limitée.

## Enquêtes mensuelles

### Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises (en pourcentage du niveau jugé « normal »)

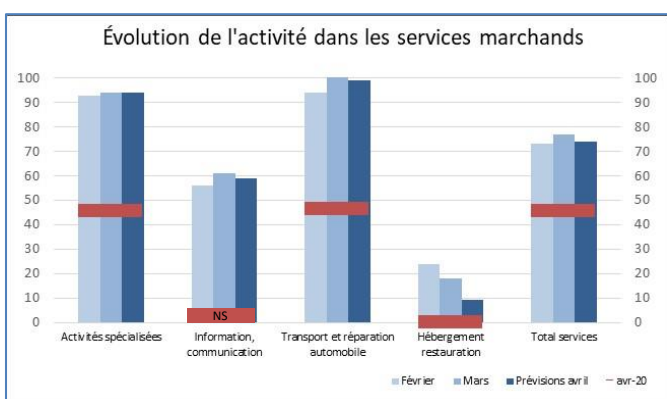
#### Industrie



En mars, le niveau d'activité dans l'industrie est revenu à la normale.

En avril, cet indicateur serait stable.

#### Services marchands



Contrairement aux anticipations du mois précédent, les services marchands ont enregistré une progression. Cependant, la sous-activité est encore présente.

En avril, les perspectives tablent sur un repli.

## Enquête trimestrielle

### Bâtiment et Travaux Publics

Dans la continuité du trimestre précédent, l'activité du bâtiment poursuit sa progression alors que dans les travaux publics une stabilité est enregistrée.

Les carnets de commandes sont orientés favorablement pour le bâtiment contrairement à ceux des travaux publics qui n'observent qu'un redémarrage timide.

Les prix demeurent tendus dans le bâtiment et peinent à se maintenir. Dans les travaux publics, les devis sont de nouveaux tirés à la baisse et la pression concurrentielle y est accrue.

Si les effectifs n'enregistrent pas d'évolution dans le bâtiment, des ajustements à la baisse durant le trimestre écoulé ont été observés dans le secteur des travaux publics.

Les prévisions pour le second trimestre 2021 sont favorables pour ces 2 secteurs. Toutefois, le ralentissement de la demande durant le 1<sup>er</sup> confinement conjugué aux décalages de chantiers demeurent des éléments de fragilité pour ces filières.

Au mois de mars, les mesures sanitaires ont été progressivement étendues, avec en particulier la mise en place de restrictions renforcées dans 16 puis 19 départements à compter du 20 mars. Pour autant, l'activité s'est raffermie dans l'industrie, comme dans les services marchands et le bâtiment, selon notre enquête de conjoncture menée entre le 29 mars et le 6 avril auprès de 8 500 entreprises ou établissements. Au total, nous estimons à - 4 % la perte de PIB sur le mois de mars par rapport au niveau d'avant-crise, contre - 5 % en février. Sur l'ensemble du 1<sup>er</sup> trimestre, le PIB serait en légère croissance par rapport au trimestre précédent.

Pour le mois d'avril, les chefs d'entreprise anticipent un léger repli de l'activité ; environ 80 % d'entre eux ont répondu après les annonces du 31 mars concernant le renforcement des mesures sanitaires (extension des restrictions à l'ensemble du territoire, fermeture des crèches et des établissements scolaires pendant trois à quatre semaines). En tenant compte de cela, nous estimons que la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise serait de - 7 % en avril, soit du même ordre de grandeur que lors du précédent confinement de novembre (mais durant lequel les crèches et établissements scolaires étaient restés ouverts) et quatre à cinq fois moins importante que lors du premier confinement d'avril 2020. Ceci témoigne d'une résilience accrue de l'économie aux contraintes sanitaires



**9,1 %**

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

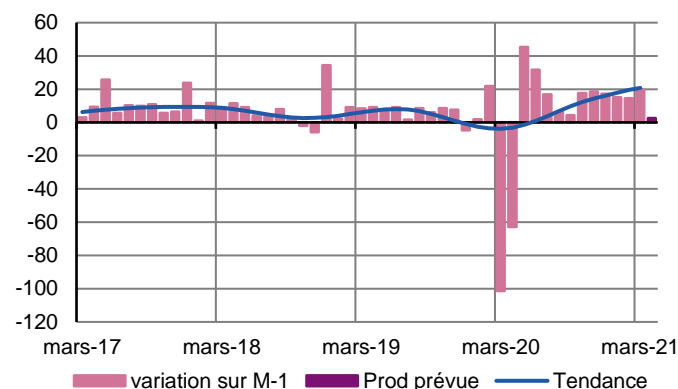
## Industrie

L'activité industrielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'inscrit dans un environnement plus favorable et retrouve globalement son niveau de début 2020.

À court terme, les perspectives restent toutefois prudentes.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



L'industrie régionale poursuit son redressement initié depuis plusieurs mois.

Cette tendance haussière est portée par la majorité des secteurs hormis celui des matériels de transport, qui affiche un léger repli. Certaines disparités existent également dans d'autres sous-secteurs.

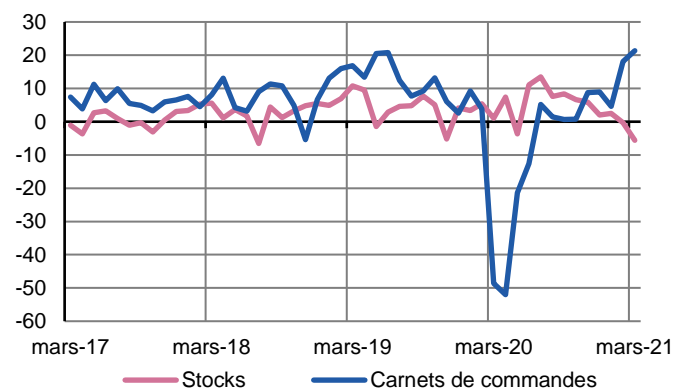
La hausse du prix des matières premières est toujours présente et trouve principalement son origine dans une progression généralisée de la demande mondiale. Certaines tensions en termes d'approvisionnement sont observées.

La situation de l'emploi n'enregistre pas d'évolution.

Les perspectives attendues pour le mois d'avril sont toujours prudentes.

### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



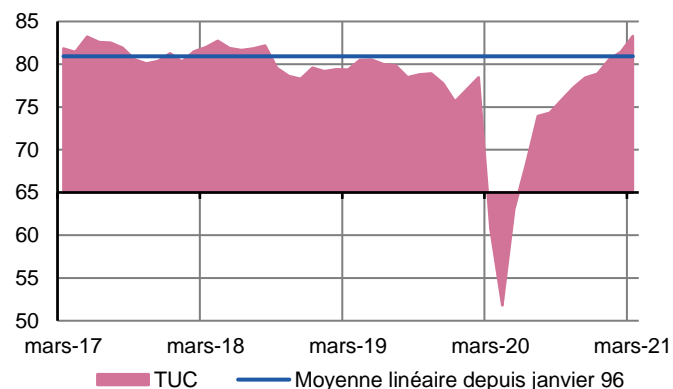
L'évolution à la hausse de la demande tire principalement profit du marché intérieur. Quant à la demande étrangère, elle montre des signaux positifs.

L'orientation des carnets de commandes est favorable et affiche sa meilleure appréciation depuis le début de la crise.

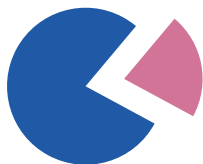
Les stocks avoisinent leur niveau d'équilibre.

### Utilisation des capacités de production CVS

(en pourcentage)



Estimé à 83%, le taux d'utilisation des capacités de production dépasse sa moyenne de longue période, un niveau non atteint depuis mi 2018.



**21,9 %**

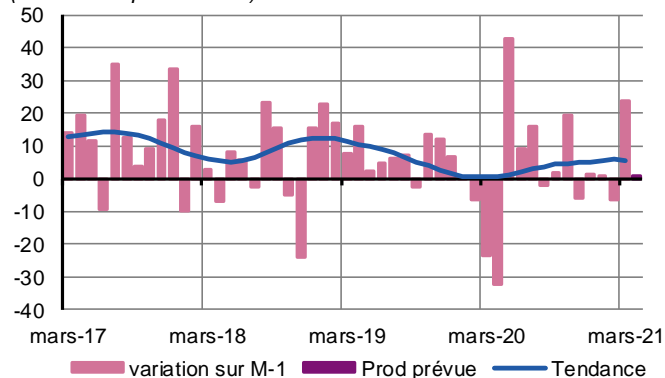
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Le rythme des fabrications s'est inscrit en hausse.  
Aucune évolution significative n'interviendrait prochainement.

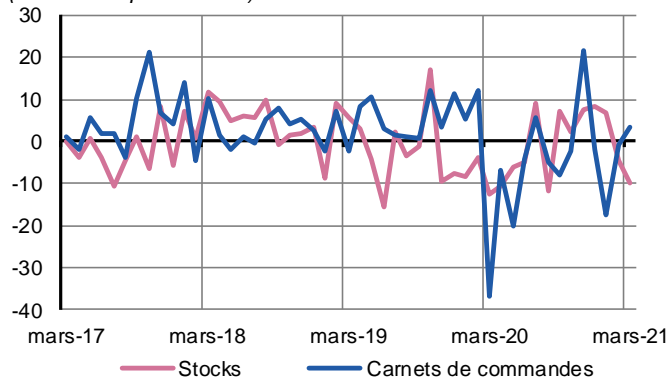
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La production a sensiblement progressé dans l'ensemble.

Hormis le ralentissement observé dans la filière des fruits et légumes et dans celle du travail des grains, une hausse plus ou moins significative est intervenue dans les autres compartiments du secteur : fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie-pâtes, de boissons, d'autres produits alimentaires ainsi que celui de la viande.

Une légère hausse des prix d'achat a été observée.

Les effectifs n'ont pas évolué.

Certains stocks sont jugés un peu bas.

Les prévisions font état d'une stabilisation de l'activité dans les semaines à venir.



**13,3 %**

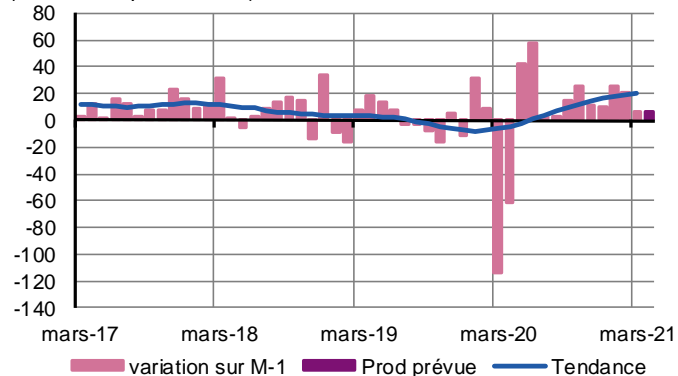
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

La production s'est inscrite globalement en légère hausse.  
Cette tendance se poursuivrait dans les prochaines semaines.

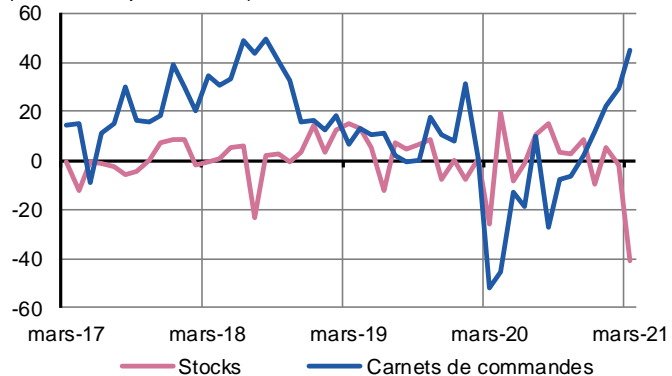
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La demande domestique s'est sensiblement ralentie et les fabrications ont faiblement progressé.

Les prix d'achat sont demeurés orientés à la hausse.

La stabilité des effectifs a prévalu.

En baisse, les stocks apparaissent nettement inférieurs à la normale.

L'activité évoluerait peu à brève échéance.



**13,7 %**

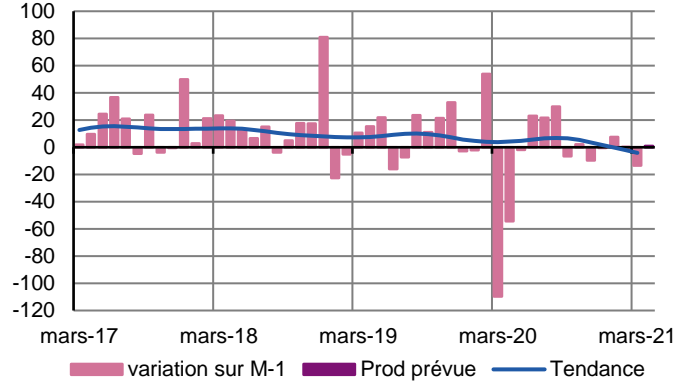
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Matériels de transport

Les volumes de production se sont réduits.  
L'activité se stabiliserait le mois prochain.

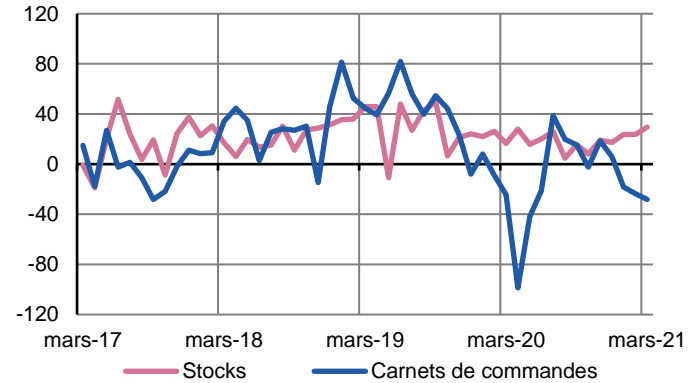
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

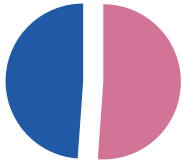


Les fabrications se sont inscrites en retrait.

Les variations des prix et des effectifs ont été peu significatives dans la plupart des cas.

Les stocks apparaissent consistants.

Aucune évolution significative n'est attendue prochainement.



**51,1 %**

Poids des effectifs du sous-secteur  
dans la totalité de l'industrie  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

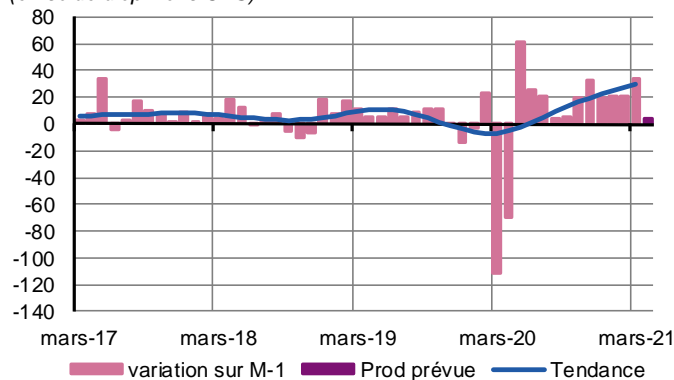
## Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique –  
Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques –  
Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier, imprimerie

La sollicitation des capacités productives s'est globalement accrue.  
Aucune évolution significative n'interviendrait à brève échéance.

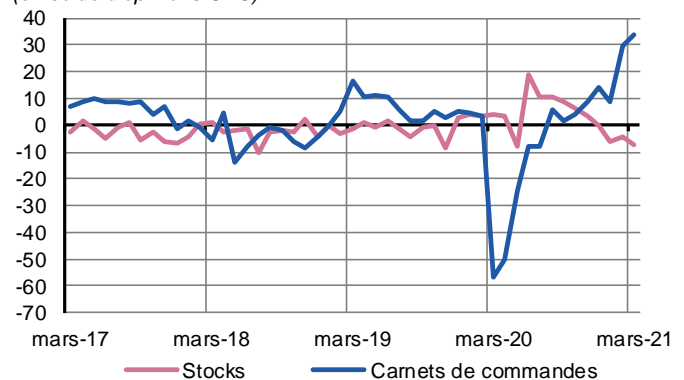
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



#### Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Sous l'effet d'un net ralentissement de la demande, la production a stagné.

Les prix ont à nouveau progressé de manière plus marquée tant à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs n'ont pas évolué.

Les stocks demeurent peu élevés.

L'activité augmenterait faiblement dans les semaines à venir.

#### Industrie chimique

La progression de la demande globale a induit une nette accélération des cadences de production.

Les prix d'achat sont demeurés orientés à la hausse avec une répercussion partielle sur les tarifs de vente.

Les effectifs ont été à nouveau renforcés.

Les stocks sont jugés un peu bas.

Les prévisions anticipent une nouvelle augmentation de l'activité à brève échéance.

#### Produits en caoutchouc, plastique et autres

Le rythme des fabrications est resté soutenu.

Les prix ont à nouveau progressé.

Les recrutements se sont poursuivis.

Les stocks apparaissent peu consistants.

L'activité se stabiliserait dans les prochaines semaines.

#### Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Les volumes de production sont apparus stables.

Les prix ont enregistré une nouvelle hausse nettement plus significative à l'achat qu'à la vente.

Les effectifs se sont maintenus.

Les stocks sont jugés équilibrés.

L'activité progresserait plus modérément en avril.

#### Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

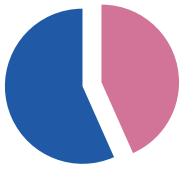
La demande domestique s'est nettement appréciée et la production a enregistré une nouvelle hausse.

Les prix d'achat ont à nouveau augmenté.

Quelques recrutements ont été effectués.

Les stocks demeurent adaptés aux besoins.

L'activité augmenterait peu le mois prochain.



**43,3 %**

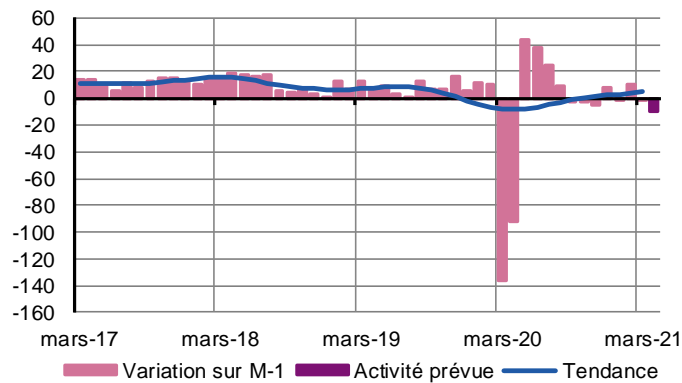
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs  
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2019)

## Services marchands

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'activité des services marchands est stable en mars 2021. La crise sanitaire et le renforcement des mesures amèneraient à des perspectives en léger repli pour avril.

### Évolution globale

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



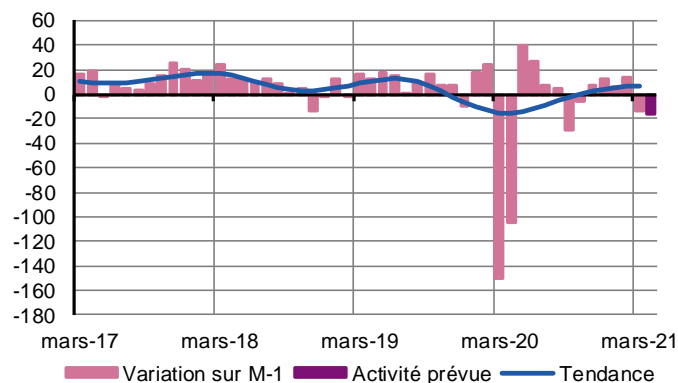
Globalement le volume des transactions s'est maintenu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toutefois, de fortes disparités apparaissent selon les filières et un repli sensible est observé dans les secteurs de la réparation automobiles et de l'hébergement.

Les prix et les effectifs ont évolué modérément.

Face aux nouvelles mesures sanitaires, les professionnels anticipent une faible contraction de l'activité pour le mois d'avril.

### Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration

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



#### Réparation automobile

La réduction des déplacements pèse sur ce secteur dont l'activité a de nouveau baissé.

Les prix et les effectifs sont inchangés.

Les professionnels prévoient un fort recul des transactions pour le mois d'avril, au regard des restrictions annoncées.

#### Transports et entreposage

Le volume des facturations est demeuré stable sur la période.

Les prix sont apparus équilibrés.

Le niveau des effectifs s'est légèrement contracté.

Une nette progression des courants d'affaires est attendue dans les semaines à venir.

#### Hébergement

Après les vacances d'hiver, les taux d'occupation se sont dégradés de façon conséquente.

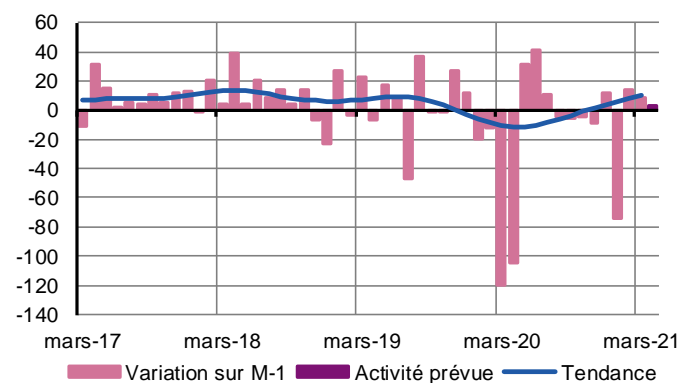
Les prix se sont fortement réduits et le niveau des effectifs a accusé un recul sensible.

Dans un contexte toujours très contraint, la fréquentation hôtelière devrait à nouveau décliner de façon importante le mois prochain.



## Information et communication

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



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

L'activité a légèrement progressé en mars.

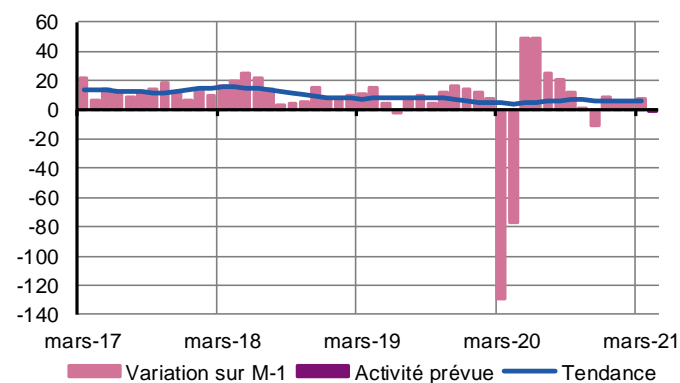
Les prix n'ont pas varié.

Sous la pression de la filière informatique et service d'information, le niveau des effectifs a poursuivi son érosion.

Les perspectives d'évolution demeurent favorablement engagées à brève échéance.

## Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de 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 »

L'activité est restée bien orientée en mars.

La stabilité prévaudrait pour les semaines à venir.

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

Le niveau des facturations a progressé dans l'ingénierie technique. Le secteur des activités juridiques et comptables est quant à lui, resté stationnaire.

Dans l'ensemble, les prix et les effectifs ont peu évolué.

Globalement, les prévisions d'activité progresseraient en avril.

## Activités de services administratifs et de soutien

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

Tiré par les activités de location et dans une moindre mesure de l'intérim, le volume des transactions a connu un léger rebond.

Les prix et les effectifs sont demeurés inchangés.

Un équilibre fragile du niveau des facturations est attendu à court terme.

# Bâtiment et Travaux Publics

## Enquête trimestrielle – 1<sup>er</sup> trimestre 2021

Dans le secteur du bâtiment, l'activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 évolue favorablement alors qu'elle s'inscrit dans la stabilité dans celui des travaux publics. Pour le 2<sup>nd</sup> trimestre 2021, les perspectives sont encourageantes mais le ralentissement des commandes reste un élément de fragilité.

### Bâtiment

#### Gros œuvre

Comme au dernier trimestre de 2020, l'activité s'inscrit en hausse.

Les prix ont légèrement augmenté en raison de l'évolution des prix des matières premières.

Les effectifs n'ont pas enregistré de mouvement significatif.

Les carnets de commandes demeurent consistants.

Les prévisions sont confiantes pour le prochain trimestre.

#### Second œuvre

La progression haussière se maintient durant le 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

Sous l'effet d'une vive concurrence, les prix des devis s'inscrivent en retrait.

Les effectifs ont été confortés.

Pour le printemps, les perspectives resteraient sur le même trend.

### Travaux publics

L'activité de la filière a globalement stagné durant ce premier trimestre 2021.

Dans un contexte sanitaire toujours incertain, la demande en provenance des collectivités publiques est apparue peu animée et quelques décalages de chantiers ont été également observés.

La pression concurrentielle déjà forte s'est accentuée, induisant une nouvelle baisse des prix des devis.

Le recours à l'emploi intérimaire s'est sensiblement réduit.

Une reprise de l'activité est attendue dans les prochains mois.

## Contactez-nous

**Banque de France**  
**Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**  
**Succursale de Marseille**  
Place Estrangin Pastré  
CS 90003  
13254 Marseille Cedex 6

☎ : 04 91 04 10 10 - ✉ : [0512-EMC-ut@banque-france.fr](mailto:0512-EMC-ut@banque-france.fr)

**Rédacteur en chef** : Eric SELLA  
**Directeur de la publication** : Jean-Christophe EHRHARDT, Directeur Régional