

TENDANCES RÉGIONALES

JUILLET 2023

Période de collecte :

du vendredi 21 juillet 2023 au jeudi 3 août 2023

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui participent à cette enquête mensuelle sur l'évolution de la conjoncture économique dans les secteurs de l'industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux publics.

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 21 juillet et le 3 août), l'activité a progressé en juillet dans l'industrie, les services et le bâtiment, et le ralentissement est moins accentué que prévu le mois dernier.

Les difficultés d'approvisionnement continuent de diminuer dans le bâtiment (12 % des entreprises les mentionnent en juillet, après 15 % en juin) et dans l'industrie (21 %, après 22 %). Pour le quatrième mois consécutif, les industriels jugent que les prix sont en nette baisse pour les matières premières, et se stabilisent pour les produits finis. Les opinions sur les évolutions des prix des services et du bâtiment reviennent à leurs niveaux pré-Covid. Dans l'industrie, seuls 9 % des chefs d'entreprise indiquent avoir augmenté leurs prix de vente en juillet et 6 % d'entre eux les ont baissés. Dans le bâtiment, la proportion d'entreprises ayant baissé leurs prix se maintient par rapport à juin. Les difficultés de recrutement progressent quelque peu et concernent la moitié des entreprises (52 %).

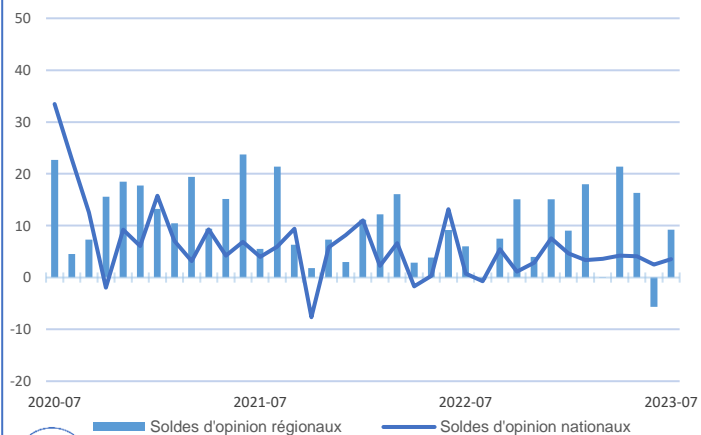
Notre indicateur d'incertitude recule dans l'industrie, les services et le bâtiment. Dans l'industrie et le bâtiment, les carnets de commandes demeurent inférieurs à leur moyenne de long terme. La situation de trésorerie reste jugée dégradée dans l'industrie et dans les services.

Sur la base de l'acquis à fin juin, et des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que la progression du PIB au troisième trimestre 2023 serait légèrement positive par rapport au trimestre précédent.

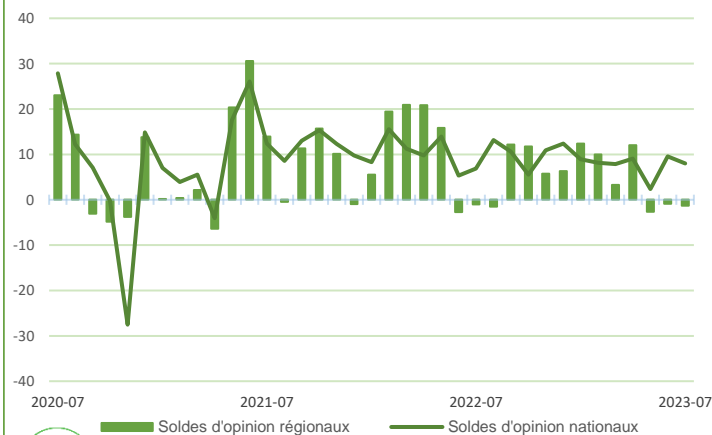
« Du fait d'une trop grande incertitude quant à la fiabilité de certaines données et de leur traitement statistique, les anticipations des chefs d'entreprise pour le mois d'août ne figurent pas dans le document ce mois-ci. »

Situation régionale

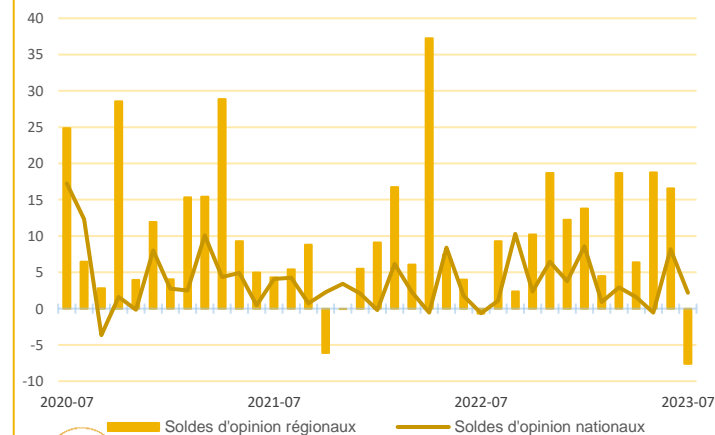
Évolution de l'activité dans l'industrie



Évolution de l'activité dans les services marchands



Évolution de l'activité dans le bâtiment



Source Banque de France

Points Clefs

En juillet, l'économie régionale est caractérisée par :

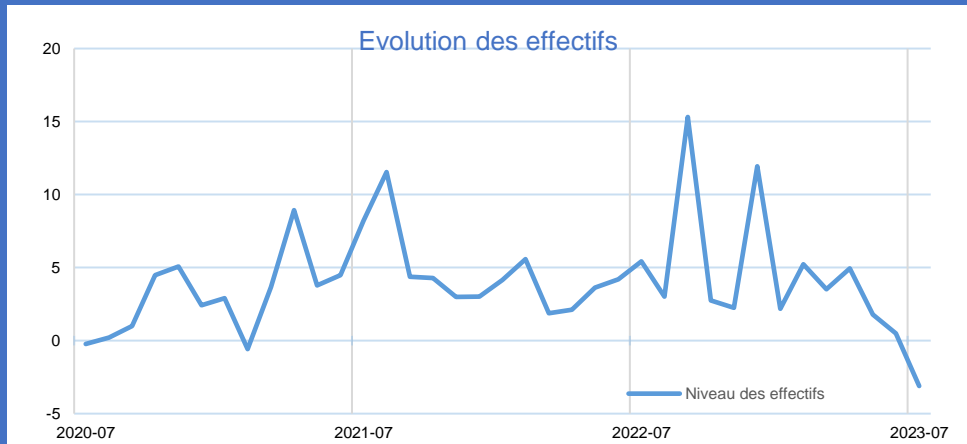
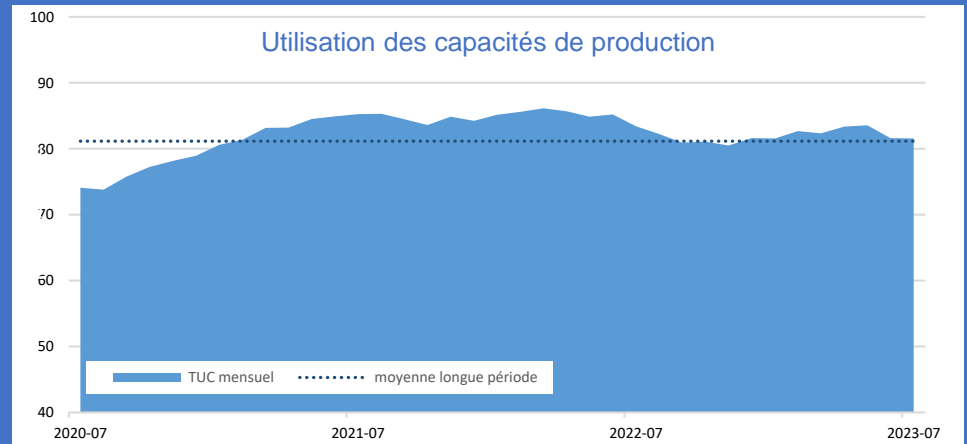
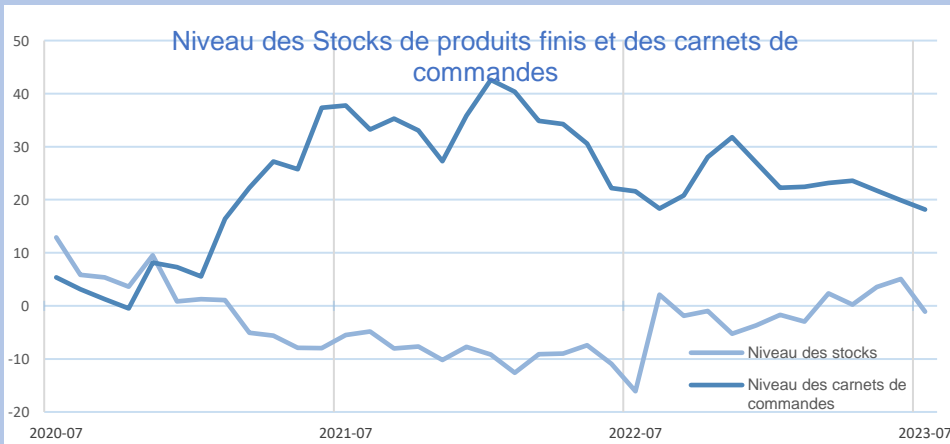
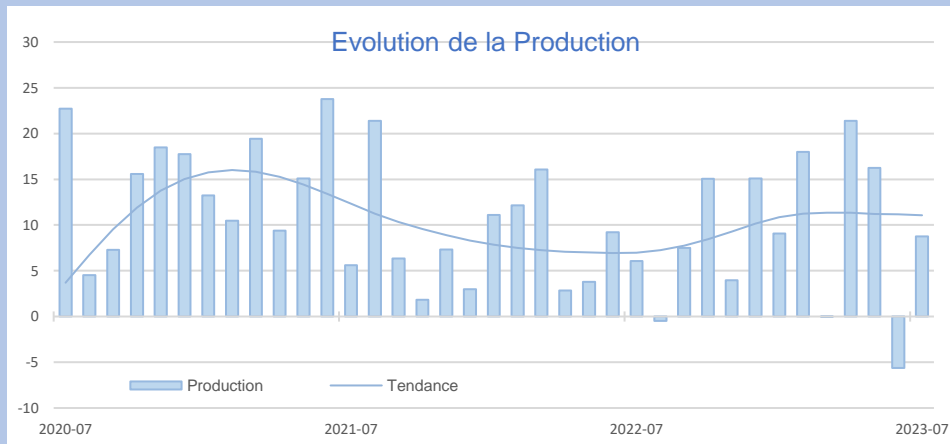
- une progression d'activité dans l'industrie en lien avec une légère hausse des commandes intérieures ;
- une stabilité dans les services marchands dans un contexte de demande atone ;
- un fléchissement dans le bâtiment et un niveau des carnets de commandes plutôt bas.

Hormis dans le secteur du bâtiment où le prix des devis a de nouveau progressé, les tensions inflationnistes ont ralenti dans l'industrie et les services marchands.



Synthèse de l'Industrie

Dans son ensemble, l'industrie régionale a connu une progression d'activité en lien avec un léger rebond de la demande intérieure. Les prix tant à l'achat qu'à la vente sont demeurés stables. Les carnets de commandes ont continué de fléchir et les stocks sont jugés à l'équilibre. Les effectifs n'ont pas enregistré de mouvement significatif et le taux d'utilisation des capacités de production est à sa moyenne de longue période (82 %).



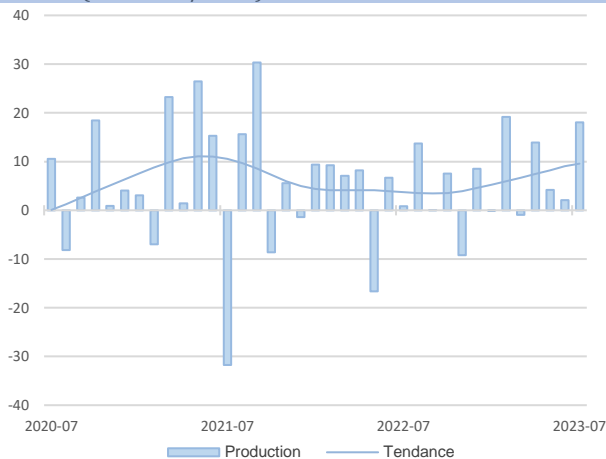
INDUSTRIE

INDUSTRIE

Source Banque de France – INDUSTRIE

23,1%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2021)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



Alors que les secteurs de la transformation des fruits et légumes, du travail des grains, des produits de boulangerie et de la fabrication de boissons ont enregistré une hausse de la production, celui de la viande a connu une nouvelle baisse.

Les prix des matières premières ont légèrement augmenté et les tarifs de vente se sont maintenus à un niveau d'équilibre.

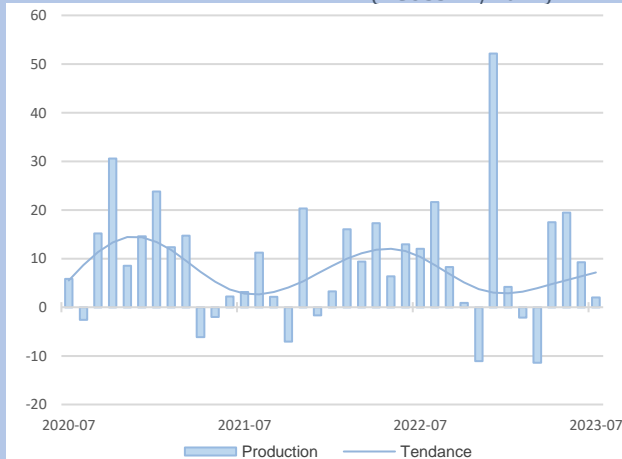
Les équipes se sont réduites.

Les stocks sont jugés stables.

Activité dynamique

Equips électriques, électroniques, informatiques et autres machines

12,9%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2021)



Les volumes des fabrications ont varié selon les secteurs : stables dans les produits informatiques, en baisse dans les équipements électriques, en hausse dans les machines.

Les prix, dans leur ensemble, n'ont pas évolué.

Les équipes n'ont pas fluctué.

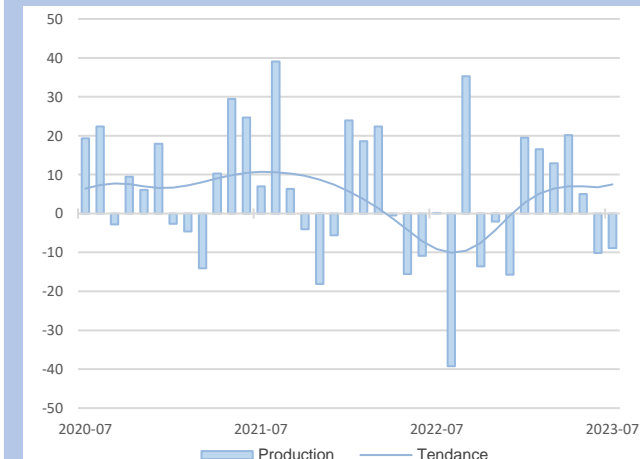
Les stocks apparaissent proches de la normale.

Évolution d'activité globalement stable

INDUSTRIE



GRANDS SECTEURS



Nouvelle baisse d'activité

L'activité est demeurée en repli.

Les tarifs n'ont pas varié.

La situation de l'emploi reste inchangée.

Les stocks sont jugés satisfaisants.

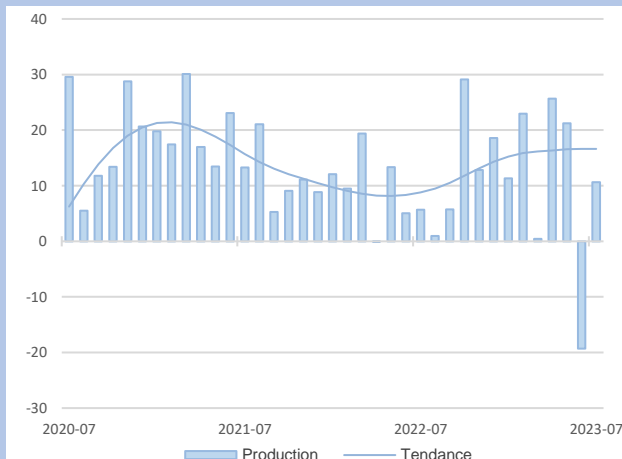
Courants d'affaires bien orientés

Un rebond de la production a été enregistré.

Les prix des matières premières et des produits finis demeurent relativement stables.

Le niveau des effectifs n'a pas subi de variations importantes.

Les stocks sont conformes aux attentes.



13,8%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2021)

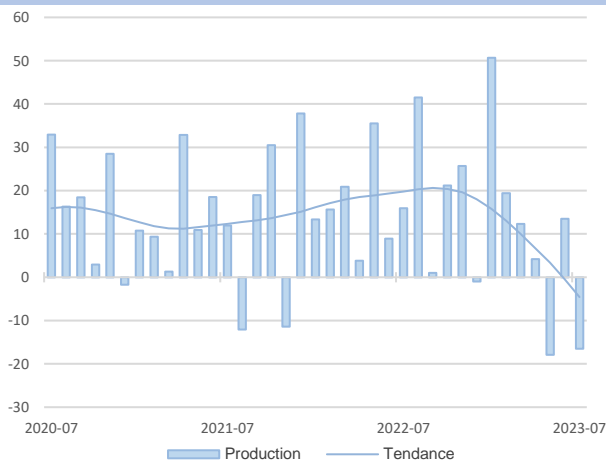
Fabrication de matériels de transport

Autres produits industriels

50,2%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2021)

8,1%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Face à la volatilité de la demande, l'activité s'est contractée.

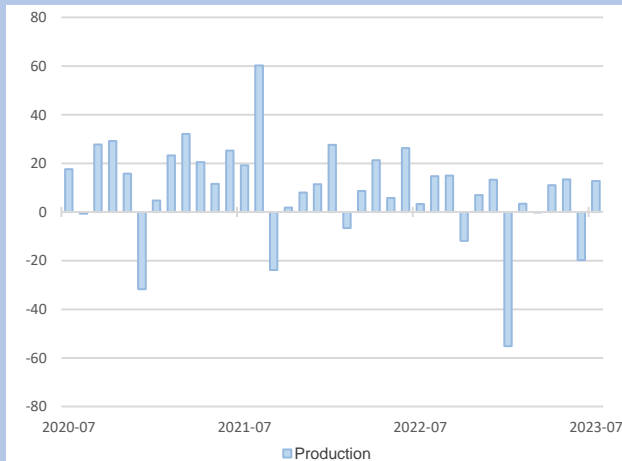
La réduction des coûts a prévalu tant à l'achat qu'à la vente.

Les équipes sont restées inchangées.

Les stocks apparaissent adaptés.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

13,9%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)



La demande et la production ont évolué favorablement.

Les tarifs des matières premières ainsi que ceux des produits finis se sont stabilisés.

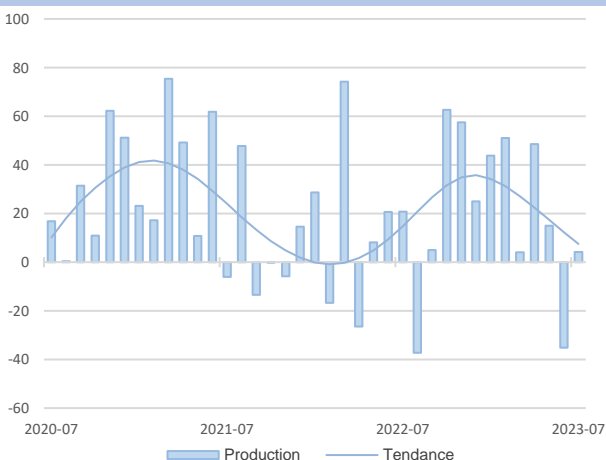
Le niveau des effectifs s'est réduit.

Les stocks sont au niveau attendu.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



Dans l'ensemble, la production n'a pas varié.

Les prix des matières premières se sont inscrits de nouveau à la baisse.

Les effectifs ont été renforcés.

Les stocks se sont allégés.

23,5%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

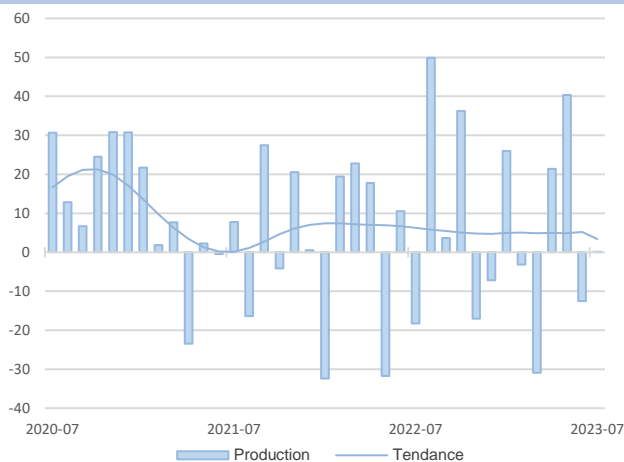
Industrie chimique



Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à la dernière enquête annuelle Bilan et Perspectives 2022-2023.

6,2%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

Métallurgie et fabrication de produits métalliques



L'activité s'est révélée atone.

Une nouvelle baisse du prix des matières premières a été enregistrée ; les prix de vente n'ont quant à eux pas varié.

Les équipes se sont réduites.

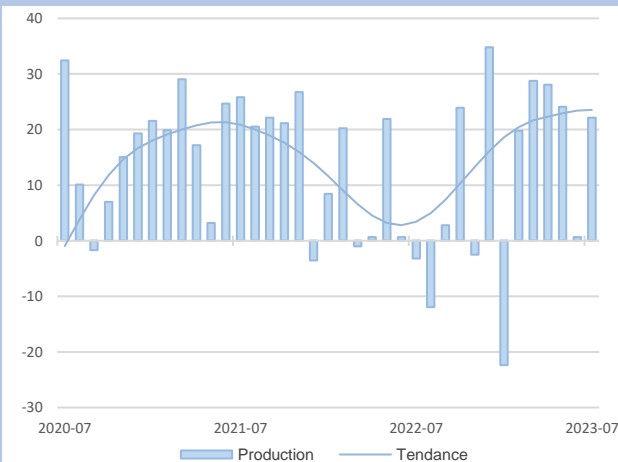
Les stocks sont jugés à leur niveau d'équilibre.

AUTRES PRODUITS



Autres ind. manufacturières, réparat°/installation machines

29,9%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)



La production a été soutenue.

Globalement, les prix ont été orientés à la hausse.

Malgré des difficultés persistantes de recrutements, les équipes se sont étoffées.

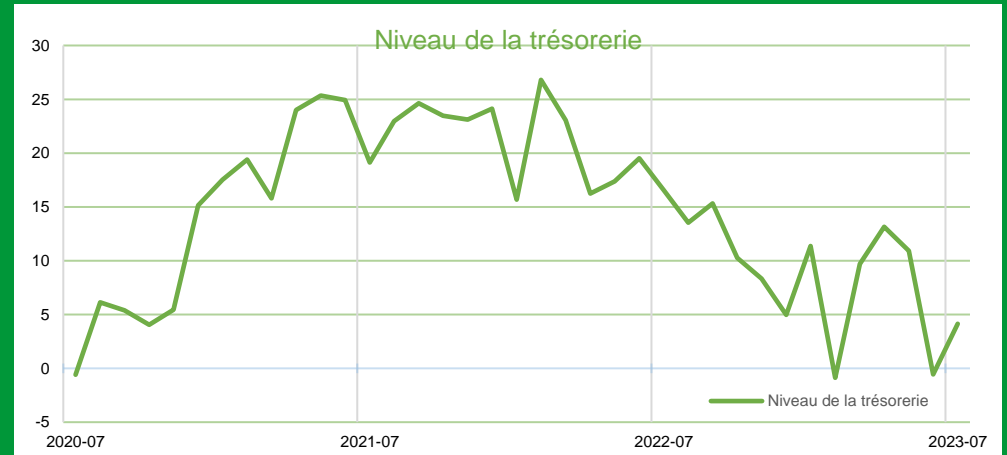
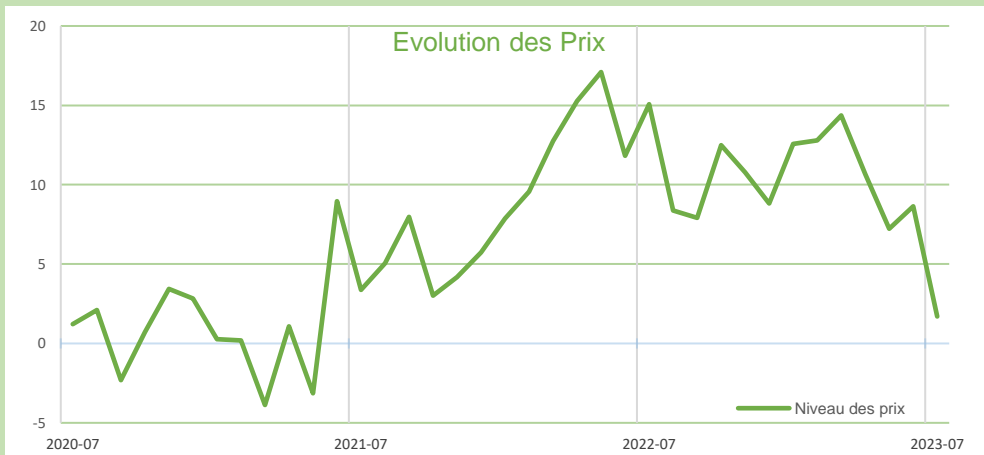
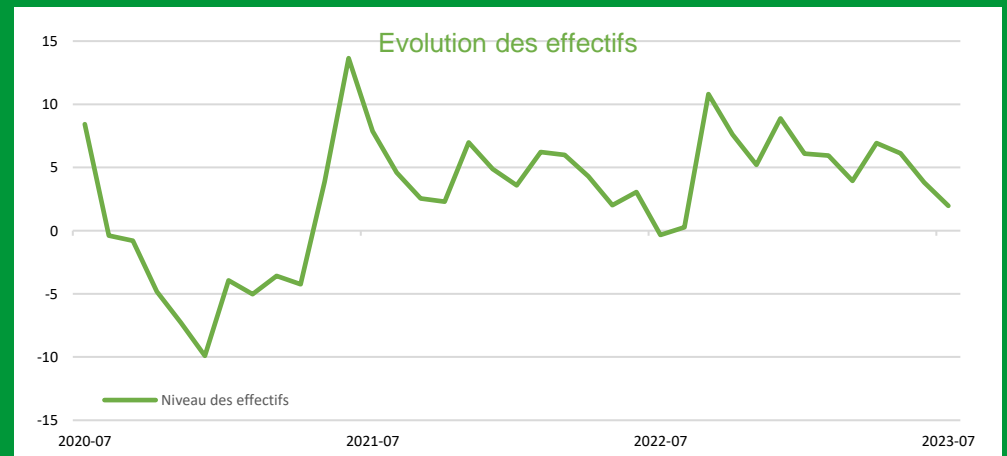
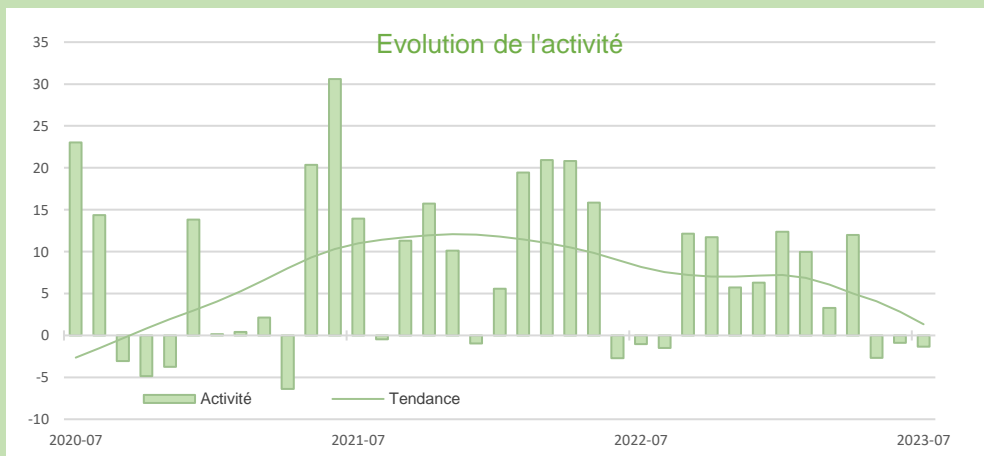
Les stocks sont stables.

INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

En juillet, l'activité est plutôt stable dans les services en raison d'une demande relativement atone sur la période. Les prix se sont maintenus. Les effectifs n'ont pas évolué significativement.



SERVICES MARCHANDS

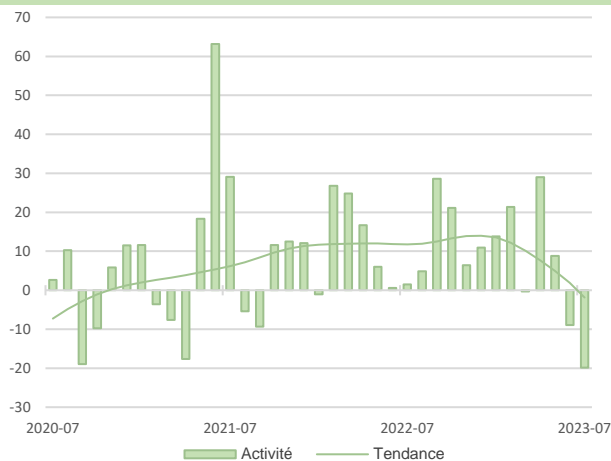
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

33,5%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Comme prévu, l'activité s'est davantage repliée ce mois-ci.

Les prix ont amorcé une baisse.

Les effectifs sont restés stables.

3,6%

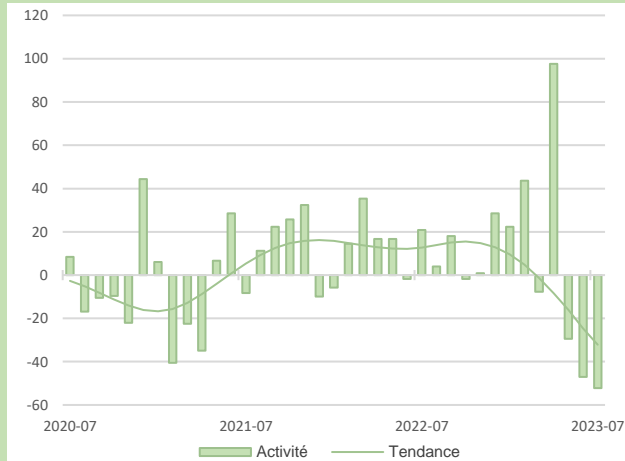
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

dont Réparation automobile

Un nouveau recul de l'activité a été observé sur la période.

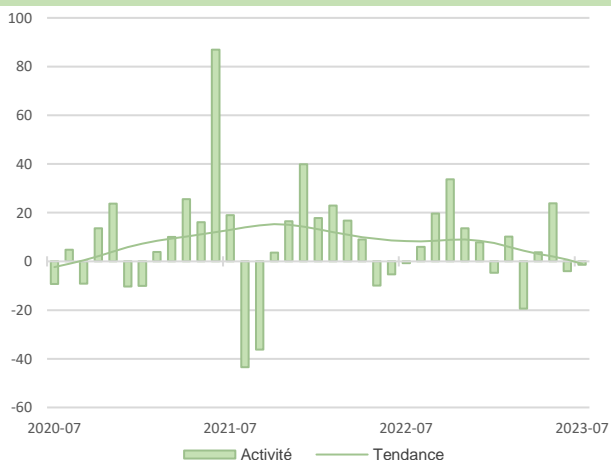
Les tarifs ont augmenté.

Le secteur a continué d'embaucher.



SERVICES

MARCHANDS



L'activité s'est maintenue au mois de juillet.

Les prix sont restés inchangés.

Le personnel a légèrement diminué.

9,6%

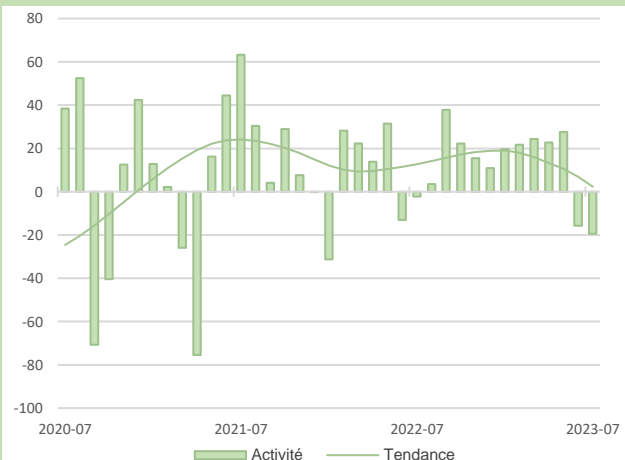
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

dont Transports et entreposage

Bien que disparates selon les départements, les taux d'occupation sont apparus globalement en baisse, liés notamment à la canicule et au contexte social.

Les prix ont baissé.

Les équipes se sont réduites.



dont Hébergement

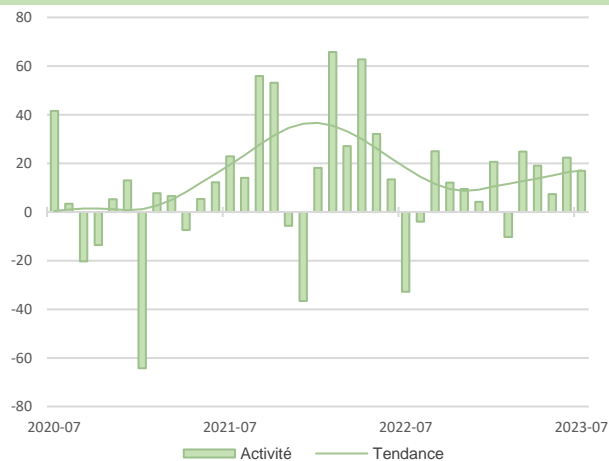
6,2%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

11,9%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

Information et communication



Une nouvelle hausse d'activité a été enregistrée.

Les prix ont encore été relevés.

En dépit des difficultés de recrutement persistantes, des embauches ont pu être réalisées.

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

Act. spécialisées scient. et tech., services admin. et de soutien

Les prestations sont restées stables au mois de juillet.

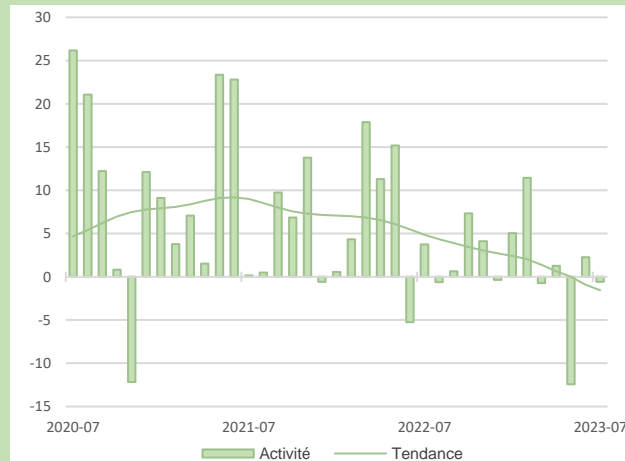
Les tarifs ont peu progressé.

Les effectifs se sont réduits alors que le besoin en profils techniques reste important.

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

50,7%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)



SERVICES

MARCHANDS



11,5%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)

dont Act. Jurid., compta, gestion, architectt, ingénierie, analyse tech.

Une hausse a été observée au niveau de l'activité du conseil et de l'ingénierie technique, et dans une moindre mesure au niveau des prix.

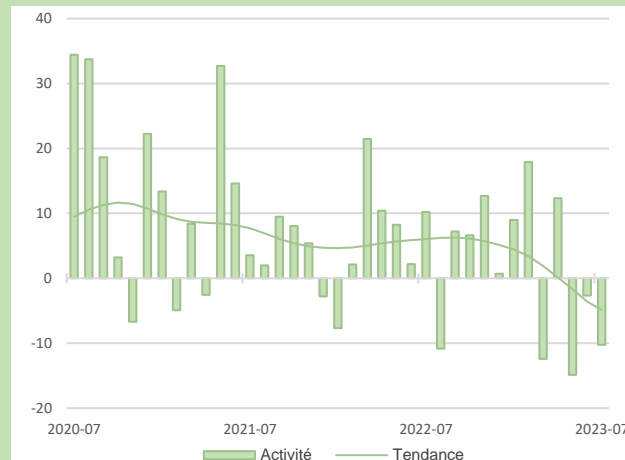
Des recrutements ont été opérés dans l'ingénierie technique, contrairement au conseil qui a réduit ses effectifs.

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

Le secteur des activités de services administratifs et de soutien a poursuivi sa baisse.

Les tarifs se sont maintenus, hormis pour la location où ils se sont contractés.

Stables dans la location et l'intérim, les effectifs ont fortement diminué dans le secteur du nettoyage.



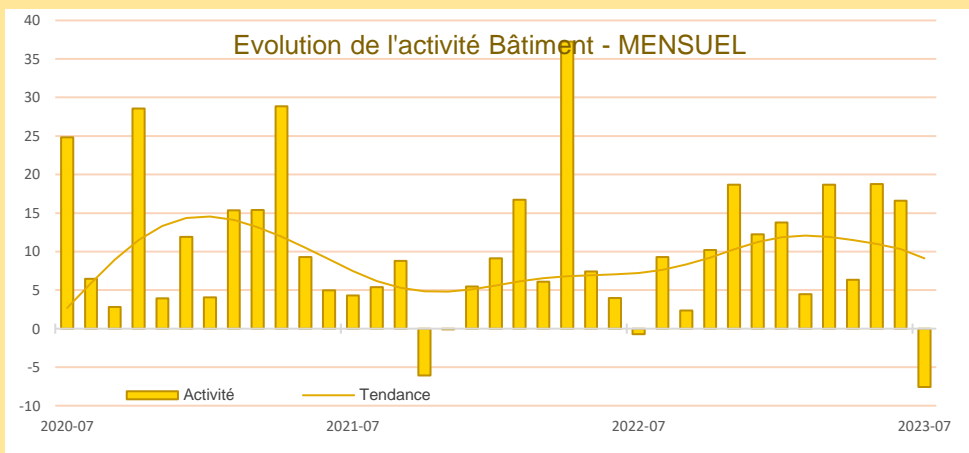
dont Services administratifs et de soutien

28,2%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Un fléchissement d'activité a été observé en juillet.



L'activité s'est contractée au mois de juillet, davantage dans le Second œuvre que dans le Gros œuvre.

Les prix des devis suivent une trajectoire légèrement haussière, notamment dans le Gros œuvre.

Le niveau des carnets de commandes est en recul.

Les effectifs sont demeurés stables.

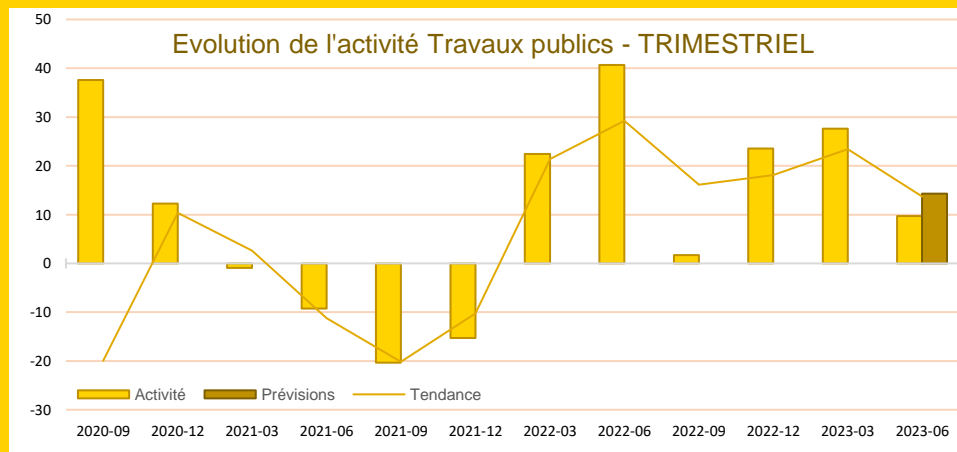
2^e Trimestre : L'activité de la filière des travaux publics poursuit sa progression sur un rythme un peu moins soutenu qu'au trimestre précédent.

La situation des carnets de commandes est correcte dans l'ensemble.

La hausse du prix des devis se poursuit.

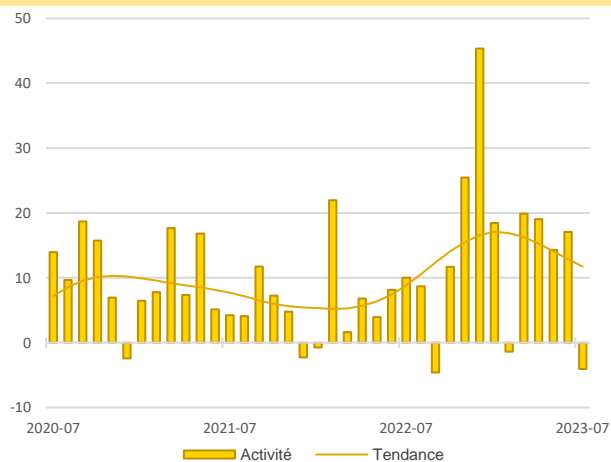
En dépit de besoins croissants, les difficultés de recrutement persistent.

Les entrepreneurs anticipent une progression d'activité sur le prochain trimestre.



28,7%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2021)



Gros œuvre

L'activité se situe en retrait.

Le recours aux intérimaires permet de pallier aux difficultés de recrutements persistantes.

Un niveau d'activité en baisse conformément aux normes de saison

Second œuvre

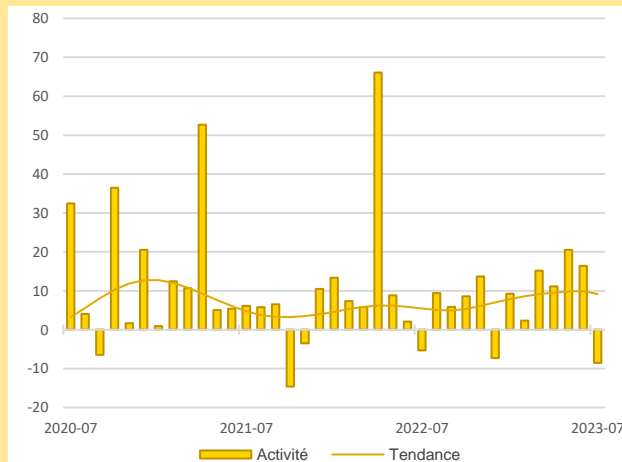
En juillet, la filière a connu un fléchissement d'activité.

Le niveau des effectifs connaît une baisse, toutefois limitée par un recours plus marqué à l'intérim et à la sous-traitance.

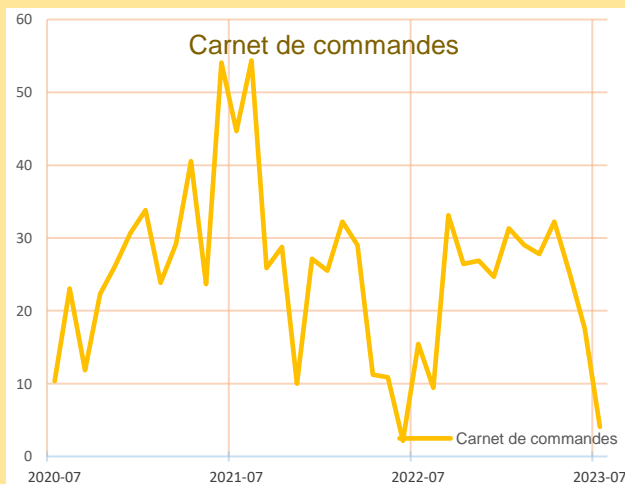
Un recul naturel à cette période de l'année

48,5%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2021)



BÂTIMENT



Carnet de commandes

Des carnets de commandes qui se remplissent moins vite en été

Le rythme des prises de commandes s'est ralenti sans pour autant dégrader significativement la visibilité des acteurs à court terme. En effet, cette situation s'explique essentiellement par le moindre dynamisme enregistré dans ce secteur en période estivale.

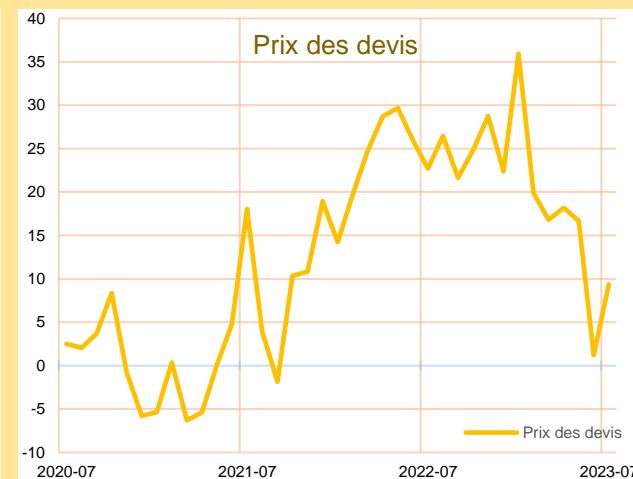
Carnets de commandes

Prix des devis

Certains entrepreneurs ayant pu répercuter la hausse de leurs coûts, les prix des devis se sont légèrement redressés.

La pression concurrentielle reste cependant forte et limite l'ampleur du phénomène.

Prix des devis



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

Eric SELLA, Adjoint au Directeur des Affaires Régionales

Directeur de la publication

Jean-Christophe EHRHARDT, 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...*