

BANQUE DE FRANCE

LES ENTREPRISES EN REGION : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022

Février 2022

| | |
|--|----|
| CONTEXTE NATIONAL | 2 |
| CHIFFRES CLEFS | 3 |
| SITUATION REGIONALE | 4 |
| SYNTHESE DE L'INDUSTRIE | 5 |
| SYNTHESE DES SERVICES MARCHANDS | 10 |
| SYNTHESE DU SECTEUR BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS | 13 |
| METHODOLOGIE | 16 |
| PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE | 17 |
| MENTIONS LEGALES | 18 |



AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Contexte National

Contexte national : l'économie française résiliente devant la crise de la Covid-19

La pandémie de Covid-19 s'est accompagnée d'une crise économique d'une ampleur considérable. En 2020 la baisse du PIB a été la plus forte jamais observée en temps de paix. L'année 2021 a marqué le retour à une croissance dynamique. Selon le [FMI](#), le PIB mondial a augmenté de 5,9 % en 2021. La croissance de la Zone Euro a été solide elle aussi, elle a atteint 5,2 % en 2021, après une baisse de -6,5 % en 2020.

En France, l'activité économique a retrouvé son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre, et sur l'ensemble de l'année 2021, la croissance du PIB culmine à 7,0 %. **En dépit des vagues épidémiques survenues en avril, en août, puis en novembre, l'économie française s'est donc montrée résiliente.** L'industrie a d'abord porté la reprise en début d'année, avant que la production soit affectée, durant l'été, par des problèmes d'approvisionnement, particulièrement sévères dans les secteurs de l'automobile, des équipements électroniques et des machines et équipement. À partir du deuxième trimestre, les services marchands sont devenus le principal moteur du dynamisme de la croissance. L'allègement des contraintes sanitaires permis par la généralisation de la vaccination et le déploiement du passe sanitaire a favorisé une normalisation progressive de l'activité dans des secteurs très touchés comme le commerce, les transports ou l'hébergement-restauration. Le ralentissement dû à l'effet Omicron fin 2021-début 2022 devrait être limité et temporaire.

Selon les [projections macroéconomiques](#) publiées par la Banque de France en décembre 2021, l'activité serait encore dynamique dans les prochaines années avec une croissance annuelle de 3,6 % en 2022 puis 2,2 % en 2023, avant un retour à un rythme proche du potentiel et nettement plus faible à seulement 1,4 % en 2024.

La situation sur le marché du travail s'est fortement normalisée en 2021. L'emploi salarié a rebondi à la suite de la levée des contraintes sanitaires au printemps et durant l'été. Le taux de chômage s'établit autour de 8% mi-2021 le même niveau que fin 2019 avant la pandémie de Covid-19 et, selon nos projections, il pourrait diminuer jusqu'à 7,7 % en moyenne en 2024.

L'inflation totale connaît un pic proche de 3,5 % fin 2021, avec une forte contribution de sa composante énergétique, puis repasserait au-dessous de 2 % d'ici fin 2022. Elle s'établirait à un rythme de 1,5-1,6 % en 2023 et 2024, et 1,7% hors énergie et alimentation, portée alors par la dynamique retrouvée des prix des services.

Dans le contexte d'une reprise forte mais incertaine, **l'Eurosystème a continué d'assurer un soutien essentiel à l'économie de la zone euro à travers sa politique monétaire.** Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises et les ménages de l'ensemble des pays de la zone.

Chiffres clefs

INDUSTRIE



Chiffre d'affaires

2021 : +11,5%
2022 : +6,8%

Exportations

2021 : +11,8%
2022 : +9,1%

Effectifs

2021 : +0,8%
2022 : +2,8%

SERVICES MARCHANDS



Chiffre d'affaires

2021 : -3,3%
2022 : +9,2%

Effectifs

2021 : +0,8%
2022 : +4,5%

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS



Production totale

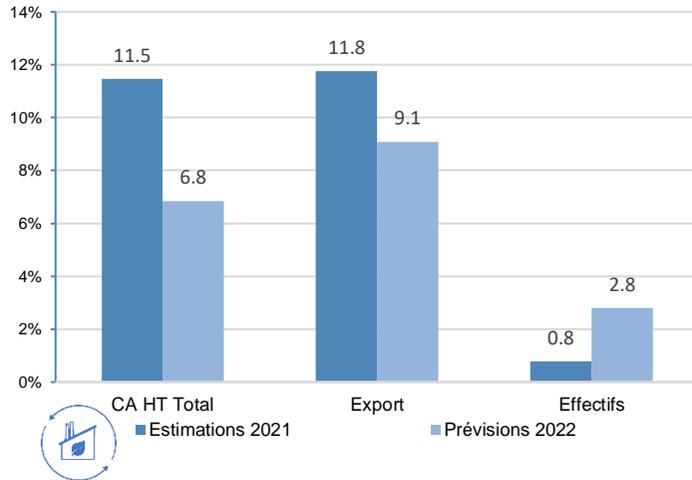
2021 : +11,7%
2022 : +2,9%

Effectifs

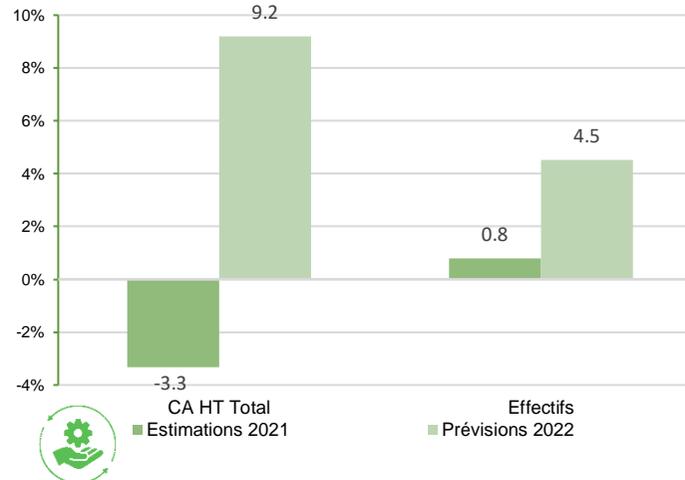
2021 : +1,3%
2022 : +2,5%

Situation régionale

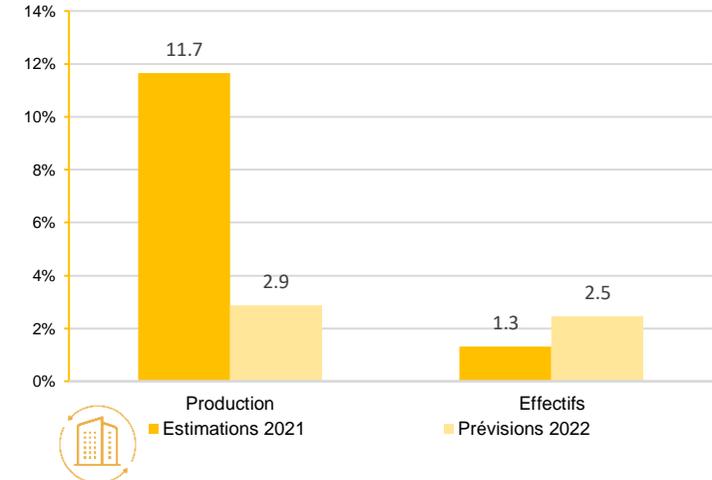
Évolution dans l'industrie



Évolution dans les services marchands



Évolution dans le bâtiment - travaux publics



Points Clefs

Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent un net redressement de leur activité en 2021. La production dans l'industrie et dans le BTP - mesurée par l'évolution du chiffre d'affaires- a été particulièrement dynamique avec des hausses respectivement de +11,5% et +11,7%. On observe toutefois que tous les secteurs n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, en particulier l'hôtellerie-restauration. Ainsi, au global, le chiffre d'affaires dans les services est en repli de -3,3%, tiré par les mauvaises performances dans ce secteur qui a souffert à nouveau en 2021 des diverses restrictions sanitaires et de la fermeture des stations de ski. Les effectifs en région se sont légèrement renforcés sur l'année (+0,8% dans l'industrie et les services, +1,3% dans le BTP), limités par les difficultés d'embauches que rencontrent les entreprises.

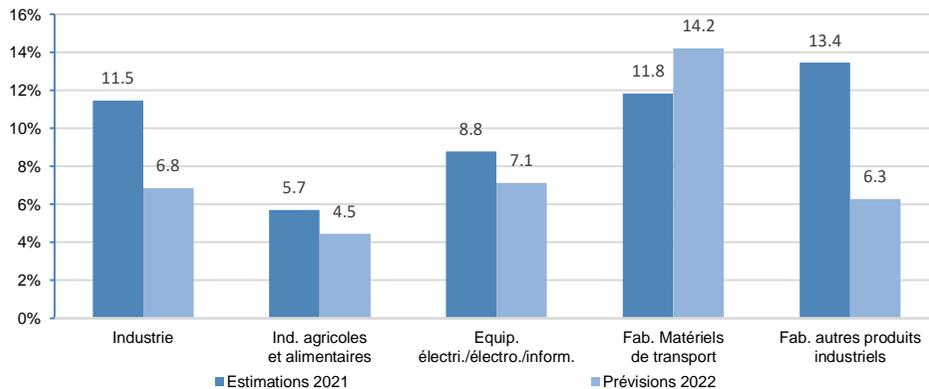
En 2022, les perspectives d'activité et d'emploi restent orientées favorablement, tous secteurs confondus. La reprise devrait rester forte dans l'industrie tandis qu'elle se redresserait significativement dans les services. En revanche, le rythme de croissance devrait ralentir dans le bâtiment-travaux publics.



Synthèse de l'Industrie

Les entreprises industrielles de la région ont enregistré une croissance significative de leur chiffre d'affaires en 2021 (+11,5%) après la chute historique de 2020 (-9,8%). En revanche, les effectifs se sont faiblement étoffés et les entreprises ont davantage eu recours à de la main d'œuvre temporaire. La reprise devrait se poursuivre en 2022, à un rythme un peu moins soutenu, et de nouvelles embauches sont annoncées.

Évolution du chiffre d'affaires



L'industrie a d'abord porté la reprise en début d'année, avant que la production ne soit affectée, durant l'été, par des problèmes d'approvisionnement en tous genres. Néanmoins, avec des carnets de commandes très bien garnis, tous les secteurs ont profité du rebond, de façon plus ou moins significative.

Ainsi, la fabrication d'*autres produits industriels*, portée par la *chimie* ou la *métallurgie*, et la fabrication de *matériels de transport* ont suivi la tendance globale avec une croissance à deux chiffres en 2021. Néanmoins, d'autres secteurs enregistrent une hausse plus modérée comme les *industries agricoles et alimentaires*, qui avaient été moins pénalisées par la crise sanitaire, ou la fabrication d'*équipements électriques, électroniques et informatiques*, fortement affectés par la pénurie de composants électroniques.

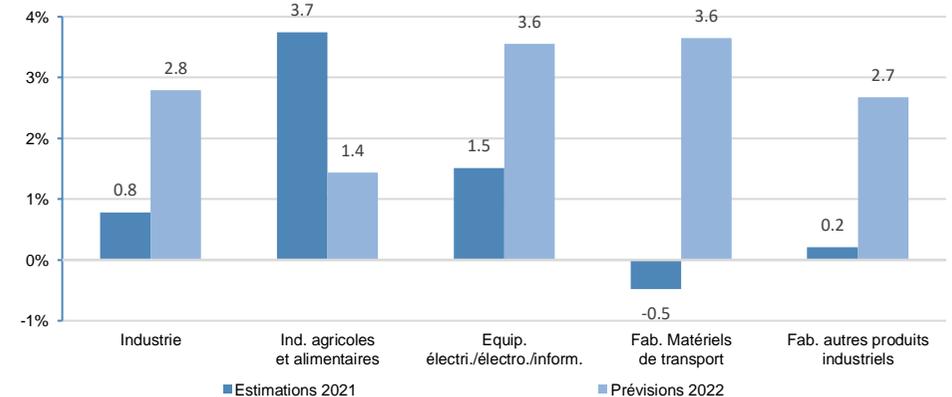
Les prévisions 2022 semblent bien orientées dans l'ensemble des secteurs avec des contraintes sur les approvisionnements qui s'estomperaient progressivement.

Les effectifs dans l'industrie avaient été relativement bien préservés en 2020 par les mesures de soutien aux entreprises. Avec la reprise de l'activité en 2021, les effectifs ont globalement progressé mais de façon très mesurée (+0,8%). Le renforcement en personnel intérimaire a servi de variable d'ajustement afin de répondre à la demande alors que la main d'œuvre qualifiée manque.

Les embauches ont été hétérogènes en fonction des secteurs. En effet, les *industries agricoles et alimentaires* et la fabrication d'*équipements électriques, électroniques et informatiques* ont été génératrices d'emplois. À l'inverse, la fabrication de *matériels de transport* affiche une baisse de -0,5% de ses effectifs compte tenu des tensions sur le marché automobile.

L'année 2022 devrait s'accompagner de renforts d'effectifs dans tous les secteurs industriels, y compris de personnel permanent.

Évolution des effectifs

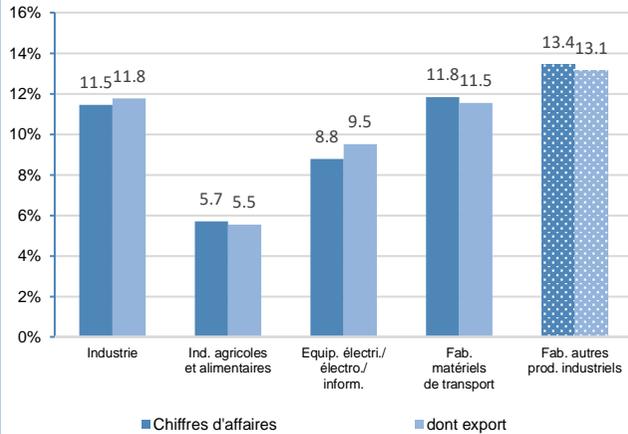




20,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés
aux effectifs salariés de la région

Chiffre d'affaires, dont export

Industrie par secteurs

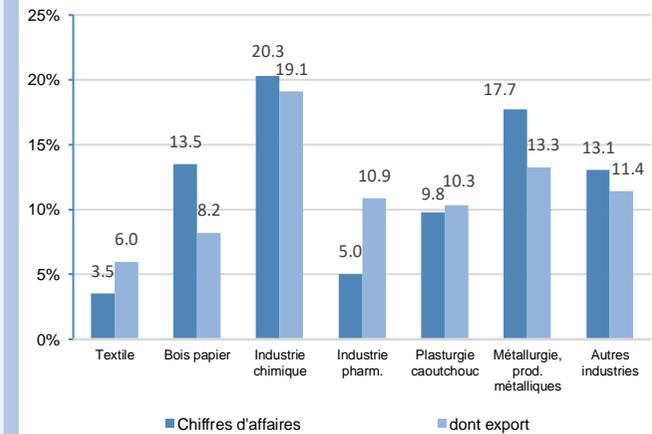


La reprise de 2021 se veut plus vigoureuse qu'attendue, tant sur le marché domestique qu'à l'export. Tous les secteurs industriels ont vu leur chiffre d'affaires évoluer à la hausse et la majorité a retrouvé son niveau d'avant crise. Les catégories de la fabrication d'*autres produits industriels* (13,4%) et de *matériels de transport* (11,8%) affichent la plus forte croissance.

La production industrielle a fortement progressé grâce au dynamisme de la demande intérieure et extérieure.

Chiffre d'affaires, dont export

Détail fab. autres prod. industriels

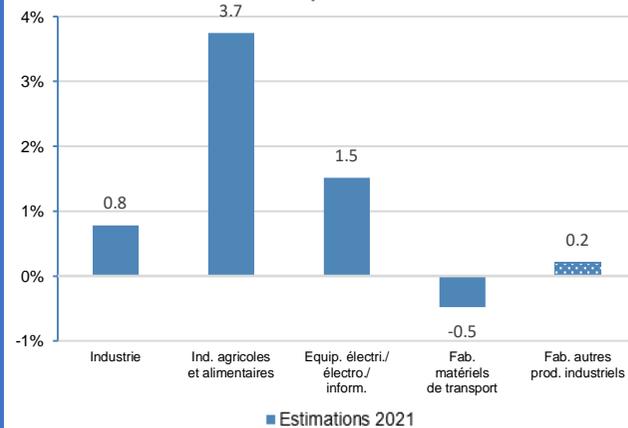


Au sein du secteur de la *fabrication des autres produits industriels*, les filières qui avaient subi une importante baisse en 2020 affichent en 2021 de fortes croissances telles l'*industrie chimique* (20,3%) et la *métallurgie* (17,7%). À l'inverse, le *textile* se démarque par une progression modérée (3,5%) et n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise.

Toutes les branches de la fabrication des autres produits industriels ont enregistré une hausse de chiffre d'affaires.

Bilan
2021

Industrie par secteurs



Le niveau des effectifs dans l'industrie se renforce légèrement.

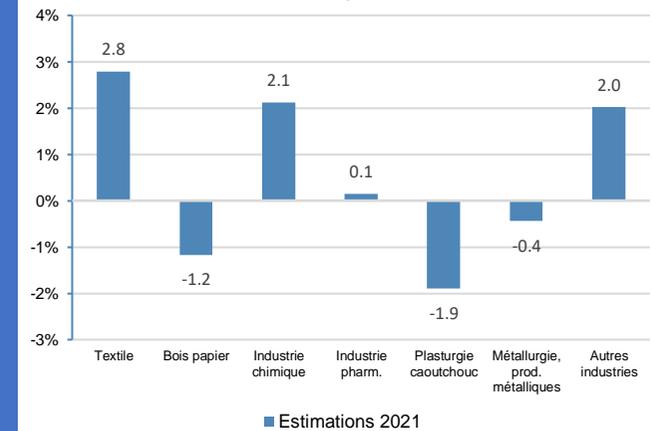
Les effectifs globaux enregistrent une légère hausse (+0,8%) malgré le surcroît d'activité, les mesures d'aides publiques ayant permis globalement de sauvegarder les emplois salariés en 2020. Les chefs d'entreprise ont plus largement eu recours aux intérim, en particulier dans le secteur de la fabrication de *matériels de transport*.

Effectifs, dont intérim

Une augmentation moins soutenue dans la fabrication des autres produits industriels mais de fortes disparités.

Les effectifs de la *fabrication des autres produits industriels* se sont globalement maintenus (+0,2%). Alors que le *textile* et les *industries chimiques* ont pu embaucher pour faire face au volume d'activité, certains secteurs voient leurs effectifs permanents et intérimaires reculer. La *plasturgie-caoutchouc* et le *bois-papier* sont les branches les plus touchées.

Détail fab. autres prod. industriels

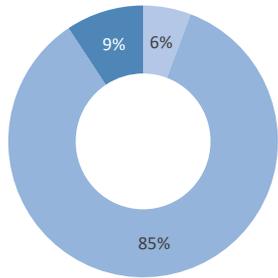


Effectifs, dont intérim



20,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés
aux effectifs salariés de la région

Évolution des délais de paiement



■ Diminution ■ Stabilité ■ Augmentation

Délais de paiement

Avec un niveau de trésorerie relativement bien préservé, notamment grâce à l'appui des dispositifs d'aide publique, 85% des chefs d'entreprise de l'industrie constatent que les délais de paiement des clients sont restés stables sur 2021. Cependant dans les *industries pharmaceutiques*, une entreprise sur deux observe un allongement des délais de paiement.

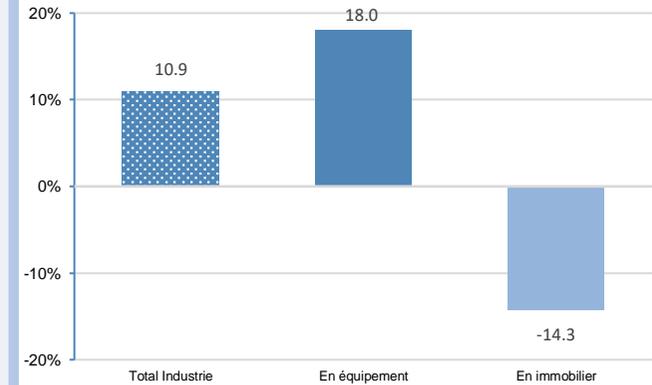
Les délais de paiement sont restés stables dans l'industrie pour 85% des entreprises.

Investissements

Avec le report de projets en 2020, le niveau des investissements en équipements - le renouvellement ou la modernisation des outils de production - marque une hausse de +18% en 2021. Les investissements ont été particulièrement importants dans l'*industrie pharmaceutique*. En revanche, les investissements dans l'immobilier d'entreprise accusent un repli global de -14,3%.

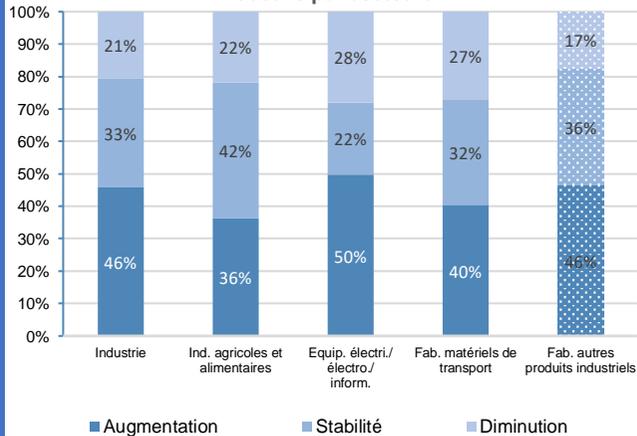
Une forte reprise des investissements en équipement.

Répartition des investissements



Bilan
2021

Industrie par secteurs



Dans l'ensemble, les marges progressent pour l'industrie.

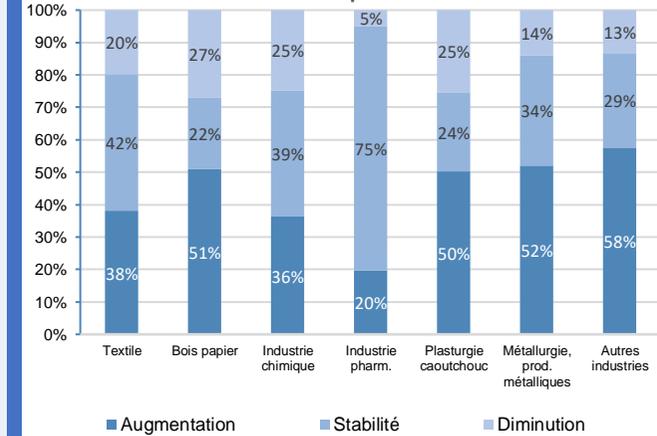
La crise sanitaire avait provoqué une dégradation des marges en 2020. A l'inverse en 2021, seulement 21% des entreprises industrielles voient leur rentabilité diminuer. Ce constat vaut pour l'ensemble des secteurs et ce malgré la flambée du coût des matières premières au second semestre, qui n'est répercutée qu'en partie sur les prix des produits finis.

Rentabilité

Une amélioration dans toutes les branches de la fabrication des autres produits industriels.

En 2021, plus de 8 entreprises sur 10 dans le secteur de la *fabrication des autres produits industriels* ont vu leur marge au moins se maintenir. Toutefois, l'augmentation du coût des matières premières a davantage rogné la rentabilité de certains secteurs tels que le *bois-papier*, l'*industrie chimique* ou la *pasturgie-caoutchouc*.

Détail fab. autres prod. industriels



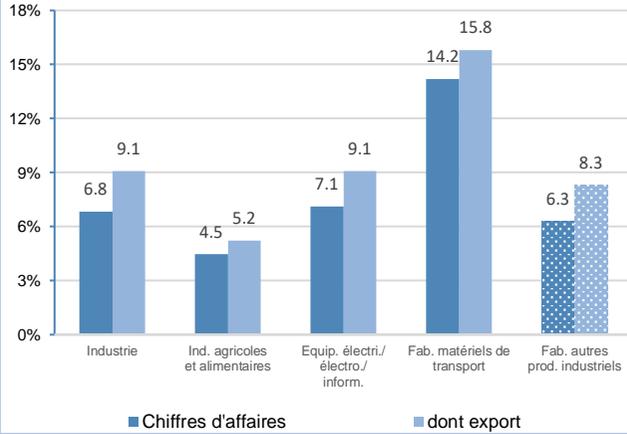
Rentabilité



20,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés
aux effectifs salariés de la région

Chiffre d'affaires, dont export

Industrie par secteurs

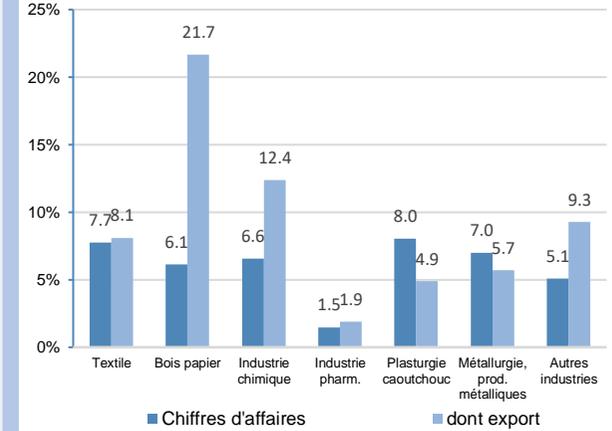


En 2022, les chiffres d'affaires progresseraient de +6,8% tirés par des exportations également bien orientées (+9,1%). Tous les secteurs devraient suivre cette tendance de façon plus ou moins marquée. La *fabrication de matériels de transport* se démarque avec une anticipation de croissance de +14,2%, sous l'hypothèse d'un desserrement des contraintes d'approvisionnement.

La production industrielle resterait soutenue en 2022 dans l'ensemble des secteurs.

Chiffre d'affaires, dont export

Détail fab. autres prod. industriels

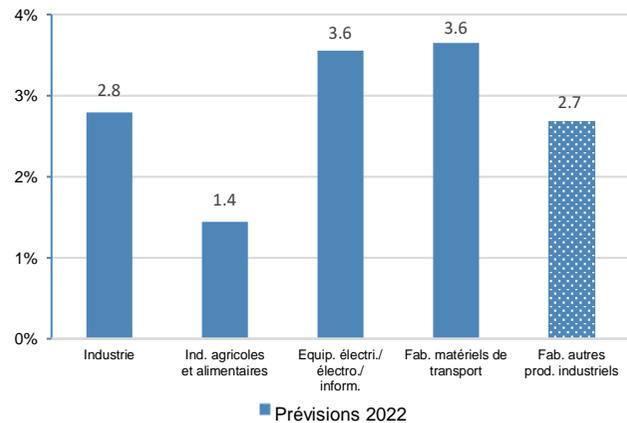


Alors que le secteur de la *fabrication des autres produits industriels* anticipe une croissance de l'ordre de 6,3%, les chiffres d'affaires dans la *pharmacie* augmenteraient seulement de +1,5% après +5% en 2021. Il faut toutefois noter que c'est le seul secteur qui avait progressé en 2020, moins touché par la crise sanitaire, alors que l'ensemble de l'industrie était en recul.

Une croissance hétérogène selon les sous-secteurs de la fabrication des autres produits industriels.

Perspectives 2022

Industrie par secteurs



Les effectifs seraient davantage renforcés en 2022.

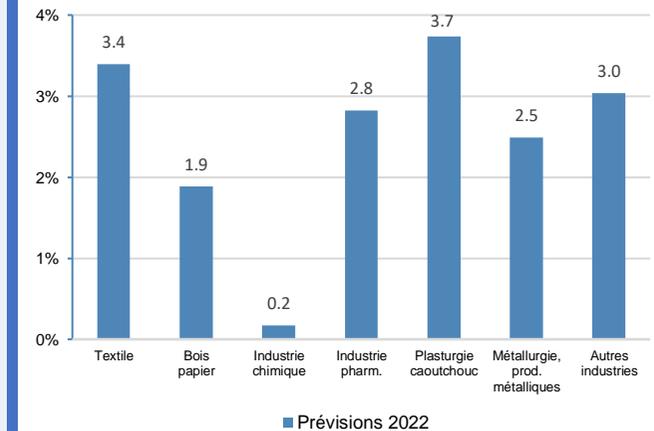
Alors que l'emploi a peu évolué en 2021, les effectifs devraient s'accroître dans tous les secteurs en 2022. La progression serait plus modérée dans les *industries alimentaires* qui avaient recruté en 2021. Le recours à l'intérim devrait globalement diminuer, avec toutefois une hausse de +5,6% dans la *fabrication de matériels de transport*, en lien avec les prévisions d'activité.

Effectifs, dont intérim

Toutes les branches de la fabrication des autres produits industriels devraient recruter.

Le personnel permanent devrait croître en 2022, de l'ordre de +1,9% dans le *bois-papier* à +3,7% dans la *plasturgie* qui prévoit une hausse d'activité significative. Dans le même temps, les entreprises réduiraient le recours à de la main d'œuvre temporaire par rapport à l'année écoulée. Les effectifs devraient se stabiliser dans l'*industrie chimique* après les renforts notés en 2021.

Détail fab. autres prod. industriels

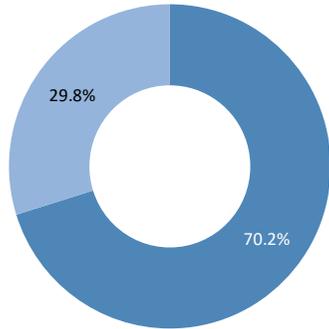


Effectifs, dont intérim



20,1%
Poids des effectifs de l'Industrie rapportés
aux effectifs salariés de la région

Orientation des prévisions d'investissement



■ Modernisation ou renouvellement courant
■ Augmentation des capacités

Investissements

En lien avec les prévisions d'activité favorables pour 2022, tous les secteurs de l'industrie anticipent un accroissement des investissements physiques. Ils s'orienteraient pour 70% vers une modernisation ou un renouvellement de l'outil de production, alors que 30% seraient utilisés pour l'augmentation des capacités de production.

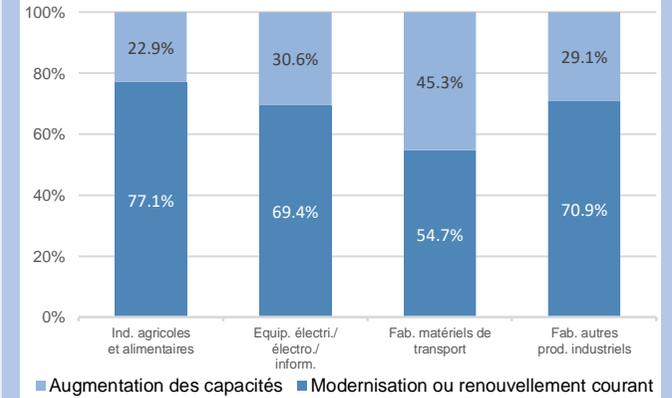
Les investissements corporels devraient s'intensifier, toujours favorisés par les plans de relance.

Investissements

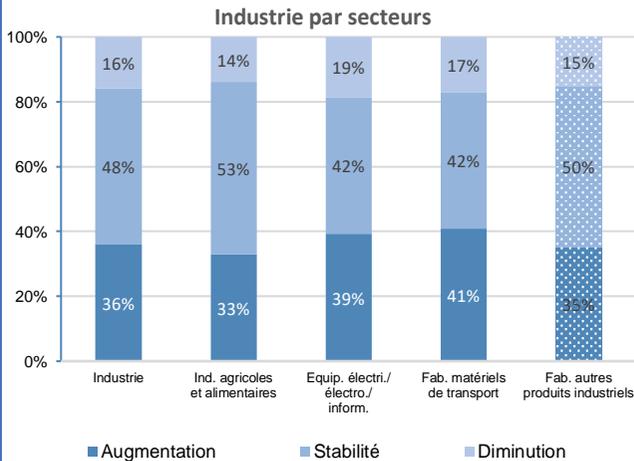
Les ¾ des investissements seraient plutôt affectés à la modernisation ou au renouvellement des équipements de production dans les branches de l'*industrie agricole et alimentaire*, de la *fabrication d'équipements électriques et informatiques* et des *autres produits industriels*. Le secteur de la *fabrication de matériels de transport* investirait pour 45% dans l'augmentation des capacités de production.

Des investissements majoritairement tournés vers le renouvellement d'équipements.

Industrie par secteurs



Perspectives 2022



Plus d'un tiers des chefs d'entreprise anticipent une amélioration de leur rentabilité.

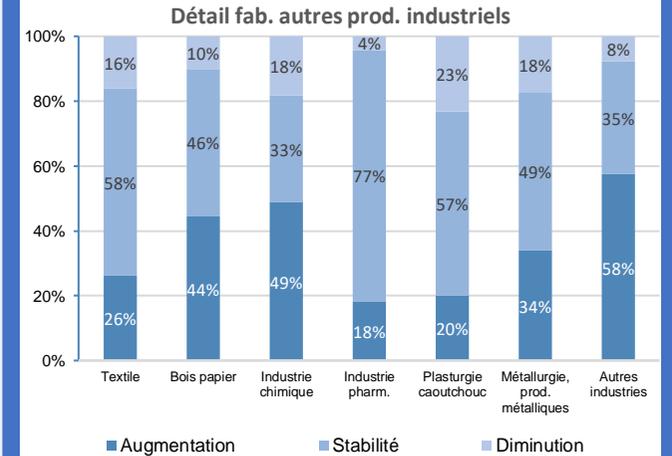
Avec une activité dynamique attendue en 2022, les industriels sont optimistes avec globalement 84% des entreprises qui verraient leurs marges au moins se maintenir ou s'améliorer. Seulement 16% prévoient une baisse contre 21% en 2021. Dans la *fabrication de matériels de transport*, 41% tablent sur une augmentation des marges d'exploitation.

Rentabilité

Un optimisme globalement partagé par les branches de la fabrication des autres produits industriels.

Près de la moitié des entreprises de l'*industrie chimique* envisage une progression de leurs marges. Dans la filière du *bois-papier* et de la *pharmacie*, c'est au moins 90% des entreprises qui anticipent un maintien voire une hausse de leur rentabilité. Le secteur de la *plasturgie-caoutchouc* s'en sortirait un peu moins bien avec 23% des entreprises craignant une dégradation de leurs marges en 2022.

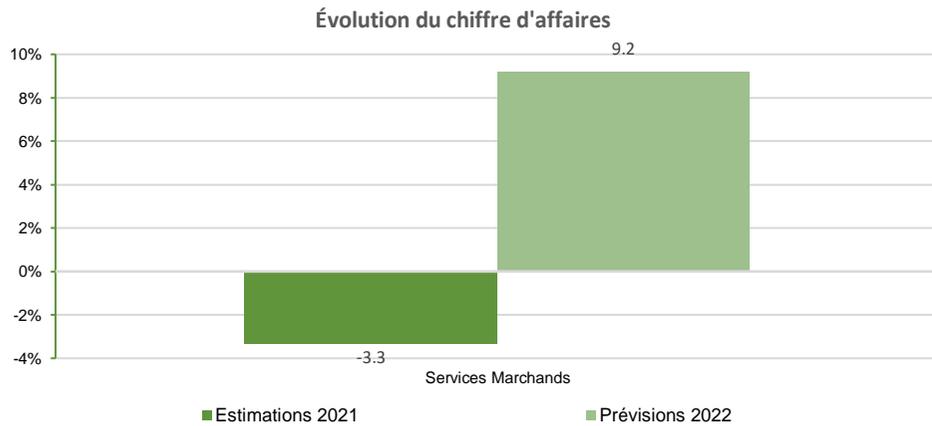
Rentabilité





Synthèse des services marchands

Après avoir enregistré une perte de -13,2% du chiffre d'affaires en 2020, le secteur des services marchands affiche au global un léger repli de -3,3% en 2021, tiré par les mauvaises performances de l'hébergement-restauration. Les effectifs se sont légèrement étoffés, alors que les difficultés à recruter les profils recherchés subsistent. Les prévisions pour 2022 s'annoncent favorables pour l'ensemble des secteurs.



L'allègement des contraintes sanitaires permis par la généralisation de la vaccination et le déploiement du passe sanitaire a favorisé une normalisation progressive de l'activité dans les services marchands en 2021. Toutefois, si c'est une baisse du chiffre d'affaires de - 3,3% qui s'affiche au global pour 2021, de fortes disparités existent entre les secteurs interrogés.

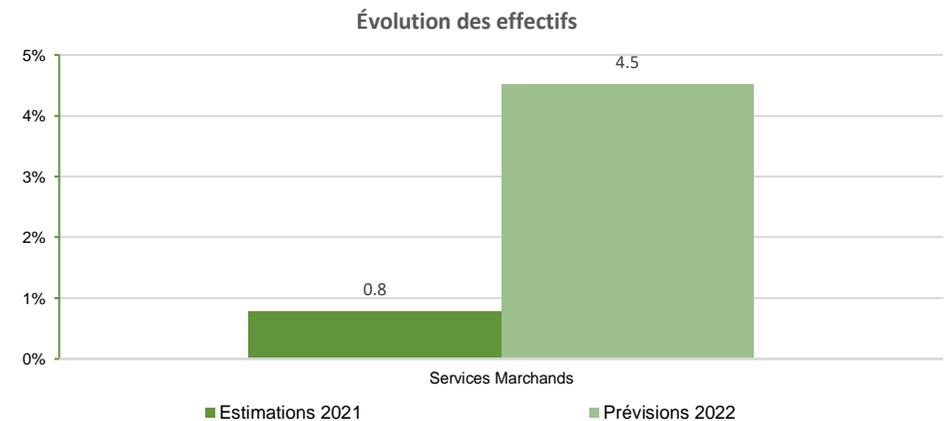
En effet, les métiers de *l'ingénierie* enregistrent une très forte progression (+17,2%), suivie par les *activités de nettoyage* (+9,6%) et les branches de *l'informatique* (+9,4%) et du *transport-entrepôt* (+8,8%). Seul le secteur de *l'hébergement-restauration* affiche un repli marqué (-26,2%).

L'activité des services marchands se redresserait sensiblement en 2022 (+9,2%), avec un rebond marqué notamment pour la *restauration*. Le retour au niveau d'avant-crise est favorisé par une demande toujours très dynamique et un contexte sanitaire auquel les entreprises ont su s'adapter.

Les effectifs salariés avaient été relativement préservés dans les services marchands grâce aux mesures d'aides publiques. En 2021, l'emploi global dans les secteurs interrogés enregistrent ainsi une très légère hausse (+0,8%) avec là encore une situation plus critique dans le secteur de *l'hébergement-restauration* (-4,5%).

Dans les autres secteurs, les besoins en personnel sont importants pour répondre au surcroît de la demande, alors que de nombreuses entreprises sont toujours confrontées à des difficultés d'embauches sur des profils divers.

Le regain global d'activité des services marchands devrait entraîner un renforcement des effectifs plus important en 2022 (+4,5%).



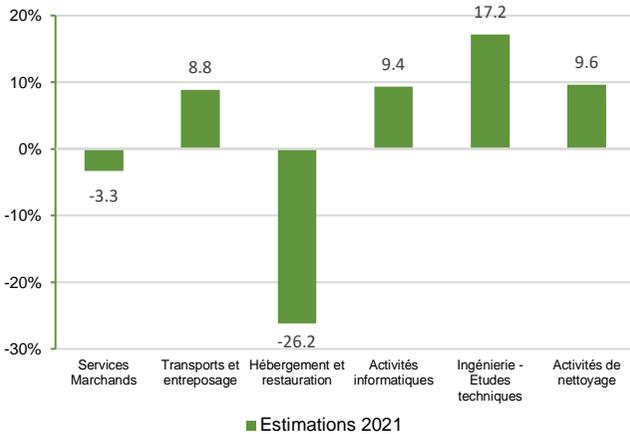
Source Banque de France – SERVICES



55,1%
Poids des effectifs des Services marchands rapportés aux effectifs salariés de la région

Chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires



Les mauvaises performances de l'hébergement-restauration (-26,2%) portent la tendance globale à la baisse et tout particulièrement l'hébergement (-47%). Le secteur a en effet été durement touché par la fermeture des stations de ski, l'instauration du passe sanitaire ou la généralisation du télétravail. A l'inverse, l'ingénierie, l'informatique et les activités de nettoyage enregistrent une forte progression.

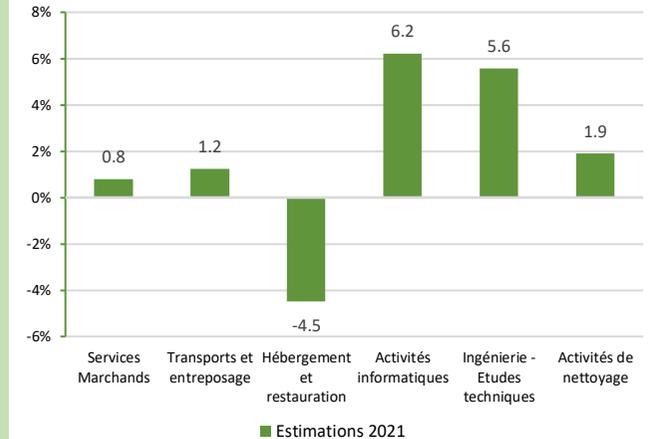
L'activité a été dynamique en 2021 sauf pour l'hôtellerie-restauration.

Effectifs, dont intérim

En lien avec la baisse d'activité, la réduction de personnel a été plus significative dans l'hébergement-restauration (-4,5%). À contrario, malgré les difficultés de recrutement, les effectifs se sont renforcés dans les activités informatiques (+6,2%) et l'ingénierie (+5,6%). Le recours au personnel intérimaire est en retrait (-5,6%) notamment dans les activités informatiques ainsi que dans l'hébergement-restauration.

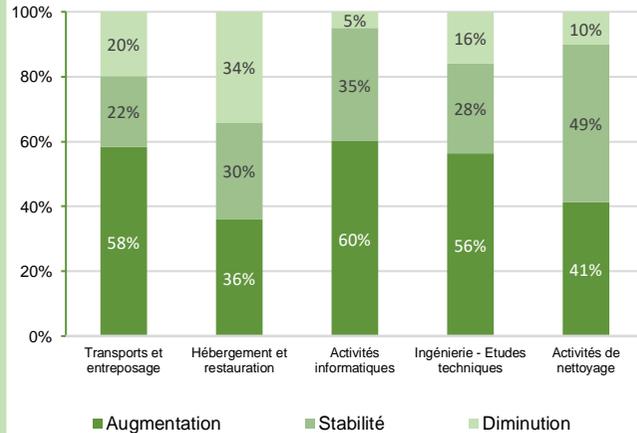
En 2021, les effectifs ont très légèrement progressé dans les services.

Évolution des effectifs



Bilan 2021

Évolution de la rentabilité



Les entreprises indiquent une amélioration de leur rentabilité.

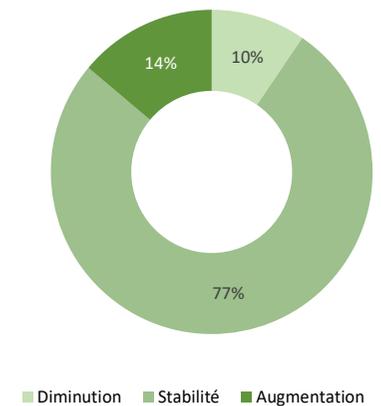
Après une nette dégradation des marges en 2020, la part de entreprises indiquant une hausse de leur rentabilité a fortement progressé, notamment dans les activités informatiques (60%), dans les transports et entreposage (58%) et dans l'ingénierie (56%). Cependant, la moitié des entreprises dans les activités de nettoyage (49%) ont vu leur marge se stabiliser.

Rentabilité

Les délais de paiement ont eu tendance à se stabiliser.

Après la dégradation modérée des délais de paiement observée en 2020, plus des trois-quarts des entreprises de service (77%) ont constaté une stabilité des délais de paiement en 2021. Dans l'hébergement-restauration, le taux atteint même 93%. Seulement 14% des entreprises ont évoqué une augmentation des délais de paiement.

Évolution des délais de paiement



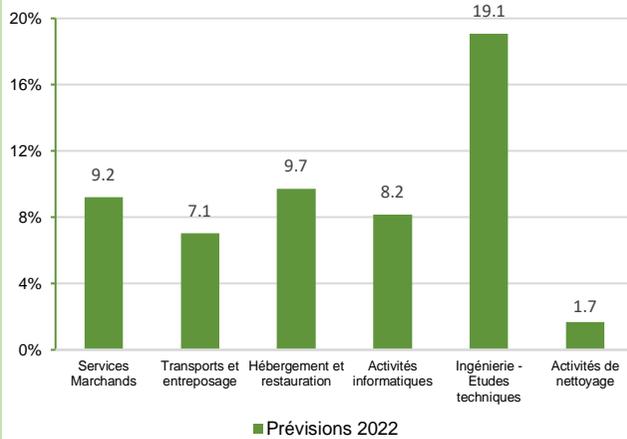
Délais de paiement



55,1%
Poids des effectifs des Services marchands rapportés aux effectifs salariés de la région

Chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires



Les perspectives sont favorables dans l'ensemble des secteurs. Le rebond de l'activité serait plus marqué dans la *restauration* (+29%). Cependant, les professionnels de l'*hébergement* s'attendent à une nouvelle baisse d'activité (-18,1%), en raison des restrictions sanitaires pesant sur la clientèle d'affaires et le tourisme étranger. Le secteur de l'*ingénierie* devrait aussi continuer de se renforcer (+19,1%).

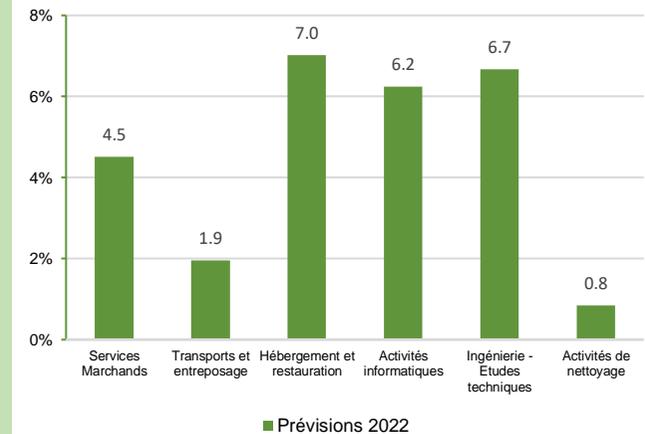
L'activité dans les services devrait se redresser sensiblement.

Effectifs, dont intérim

La progression des recrutements devrait être plus significative dans l'*hébergement* (+16,8%) que dans la *restauration* (+4,3). Les effectifs devraient également s'étoffer dans l'*ingénierie* (+6,7%). Cependant, le recours global à l'intérim serait de nouveau limité, sauf pour les *activités informatiques* (+18,3%) et pour l'*hébergement-restauration* (+4,4%). En effet, ces secteurs peinent à trouver des profils adaptés.

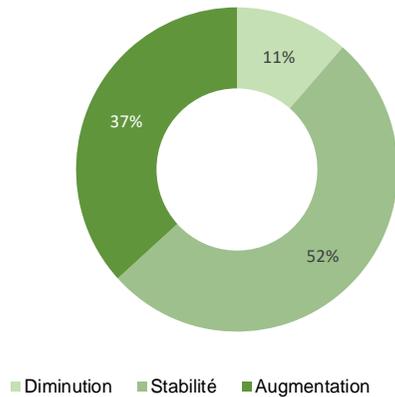
Le rebond d'activité devrait permettre un renforcement des effectifs.

Évolution des effectifs



Perspectives 2022

Évolution de la rentabilité



Une entreprise sur deux prévoit un maintien des marges.

Cette stabilité des marges pour 52% des dirigeants peut être liée à une certaine prudence face à la durée de l'inflation ainsi que l'impact de la hausse des prix sur leur chiffre d'affaires et sur leurs marges. Néanmoins, la proportion de ceux qui envisagent une augmentation est plus importante que ceux qui anticipent une dégradation des marges (37% contre 11%).

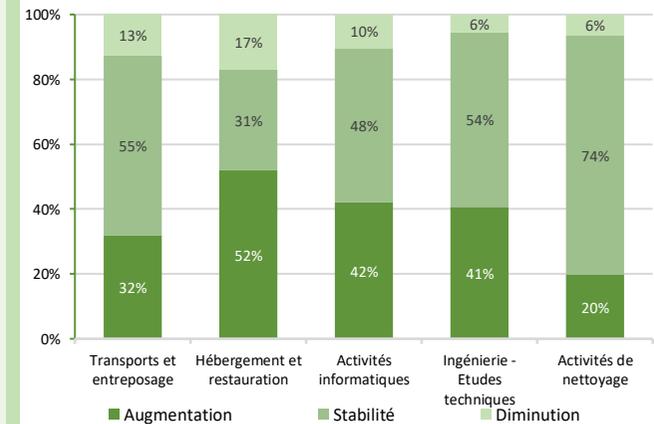
Rentabilité

Une situation favorable pour l'ensemble des secteurs interrogés.

Une forte amélioration des marges est notamment anticipée dans l'*hébergement-restauration* (+52%). Il en serait de même pour les *activités informatiques* (+42%), ainsi que pour les activités de *ingénierie* (+41%). En revanche, 74% des entreprises interrogées dans les *activités de nettoyage* prévoient une stabilité de leur rentabilité et elles seraient 55% dans les *transports et entreposage*.

Rentabilité

Évolution de la rentabilité

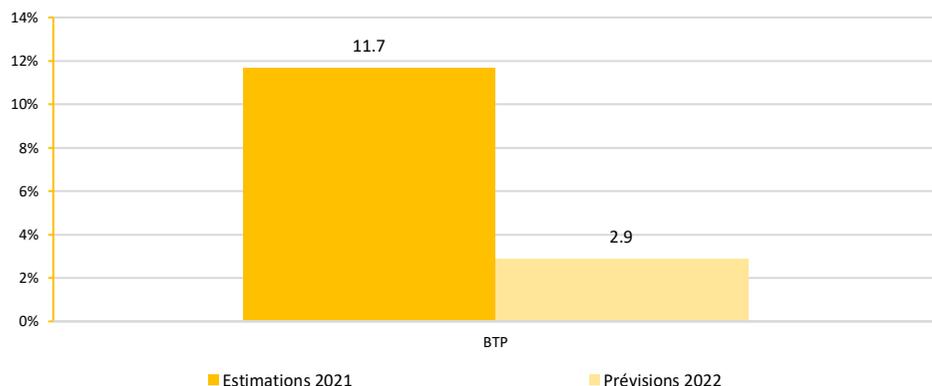




Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Le secteur du bâtiment et des travaux publics s'est relevé rapidement avec une croissance de +11,7% en 2021, après un recul de -7,9% en 2020. Cette tendance favorable s'est accompagnée d'un léger renforcement des effectifs de +1,3%. Les perspectives pour 2022 sont positives mais restent néanmoins prudentes avec une croissance attendue à un rythme plus modéré (+2,9%).

Évolution de la production



L'activité du secteur du BTP se redresse nettement de +11,7% après une contraction de -7,9% du chiffre d'affaires des entreprises en 2020. Que ce soit dans le bâtiment (*gros œuvre* et *second œuvre*) ou dans les *travaux publics*, les carnets de commandes sont particulièrement bien fournis et ont assuré une activité soutenue dans le secteur tout au long de l'année.

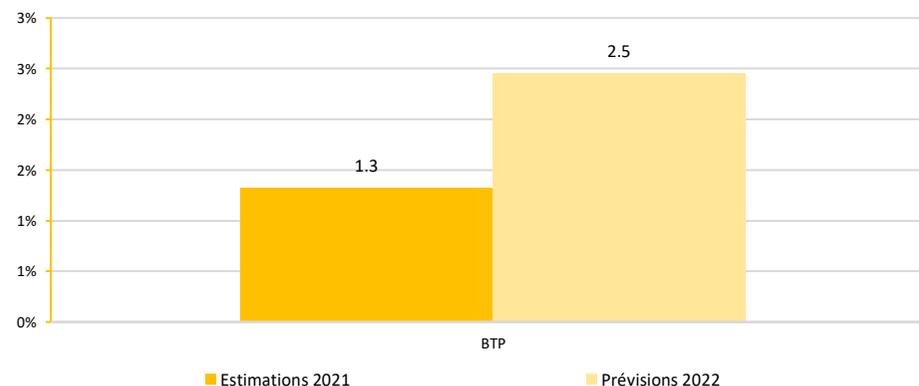
Les perspectives pour 2022 sont positives bien que les chefs d'entreprise restent prudents face aux incertitudes sur la durée des contraintes d'approvisionnement et du renchérissement des matières premières. L'activité devrait enregistrer une croissance plus modérée de +2,9% en 2022, avec une progression plus importante dans le bâtiment (*gros œuvre* et *second œuvre* confondus).

En 2021, suivant l'essor de l'activité, l'emploi dans le bâtiment-travaux publics progresse de 1,3% avec un renforcement des effectifs principalement dans le *second œuvre* et dans les *travaux publics*.

Les besoins en personnel à profils très variés sont importants pour répondre aux carnets de commandes bien fournis des entreprises mais restent difficiles à combler. Le secteur souffre d'une inadéquation entre les besoins des entreprises et les compétences disponibles. Face à ces difficultés, la formation est un enjeu essentiel pour les entreprises du BTP qui misent entre autres sur l'alternance pour conserver les jeunes recrues.

Les effectifs devraient continuer à croître en 2022 (+2,5%) pour l'ensemble des segments.

Évolution des effectifs



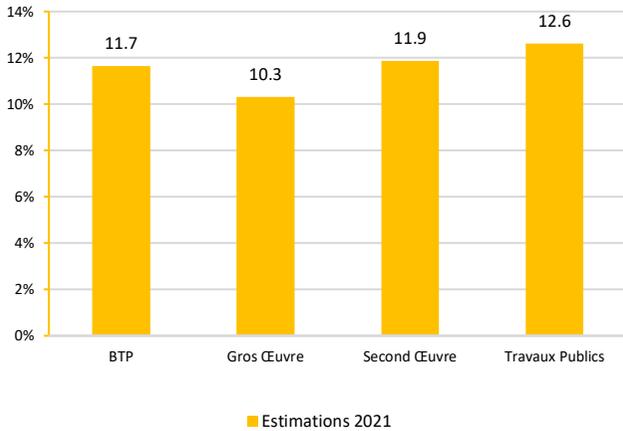
Source Banque de France – BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS



8,3%
Poids des effectifs du BTP rapportés aux effectifs salariés de la région

Production totale

Évolution de la production

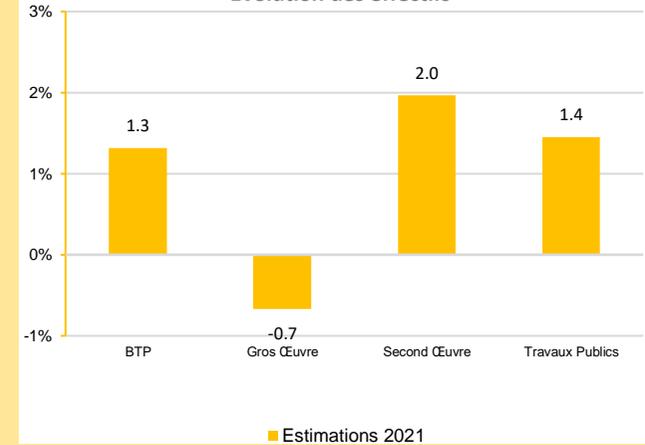


La production s'est redressée dans le BTP, à la fois dans le secteur des *travaux publics* (+12,6%) et du bâtiment (+11,9% pour le *second œuvre* et +10,3% pour le *gros œuvre*). Les entreprises ont bénéficié de carnets de commandes qui sont restés très bien garnis tout au long de l'année avec le report de chantiers de 2020.

L'activité dans le secteur du BTP augmente nettement en 2021.

Effectifs, dont intérim

Évolution des effectifs

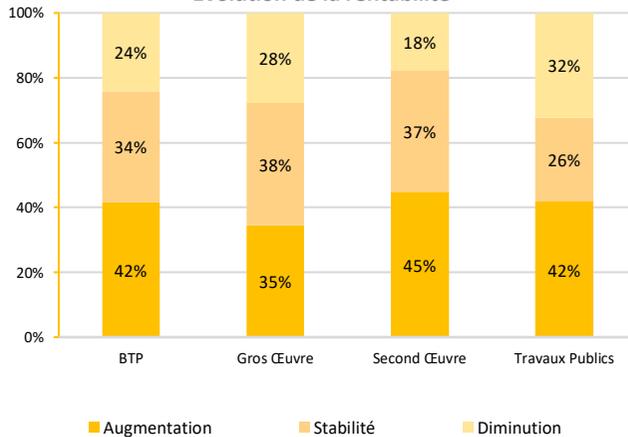


Suivant la bonne tenue des courants d'affaires, la main d'œuvre s'est étoffée en particulier dans le *second œuvre* (+2,0%) et les *travaux publics* (+1,4%) mais a légèrement diminué dans le *gros œuvre* (-0,7%). Le recours aux effectifs temporaires a globalement diminué au profit des effectifs permanents qui sont en hausse sur l'année.

L'emploi progresse au global de +1,3% dans le BTP.

Bilan
2021

Évolution de la rentabilité



La rentabilité des entreprises du secteur de la construction est en hausse.

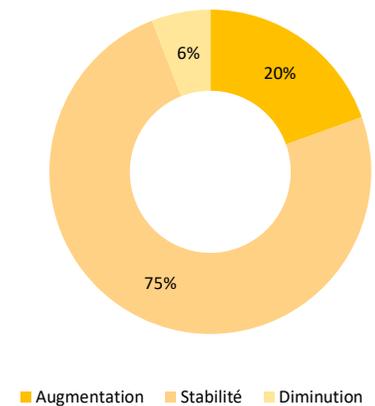
En effet, les entreprises constatant une augmentation des marges en 2021 est en progression (42%, contre 38% précédemment). Cette augmentation est plus importante dans le *second œuvre* (45%) que dans le *gros œuvre* (35%). Par ailleurs, 24% d'entre elles font état d'une diminution et 34% d'une stabilité.

Rentabilité

Les délais de paiement sont restés globalement stables en 2021.

75% des entreprises enregistrent une stabilité des délais de paiement dans l'ensemble du secteur du BTP. Toutefois, 20% des chefs d'entreprise constatent un allongement des délais de paiement. Le secteur du *gros œuvre* serait le plus pénalisé (25%) suivi par le *second œuvre* et les *travaux publics* (tous deux à 18%).

Évolution des délais de paiement



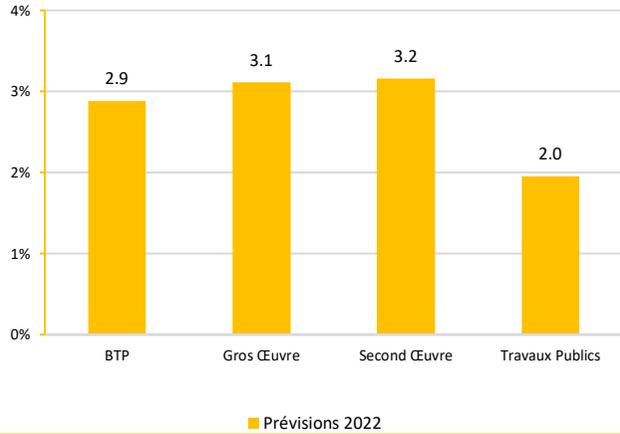
Délais de paiement



8,3%
Poids des effectifs du BTP rapportés aux effectifs salariés de la région

Production totale

Évolution de la production

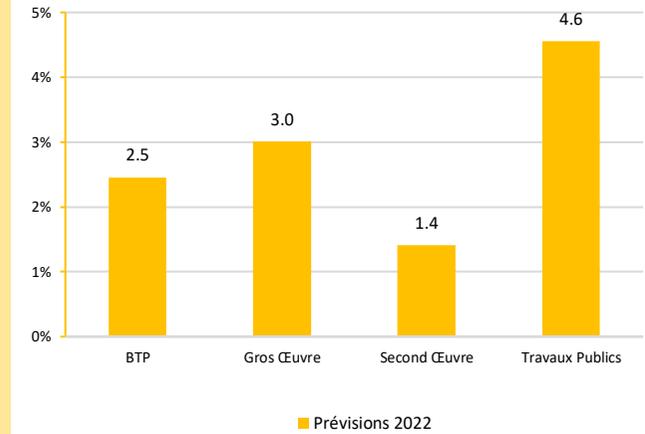


Les perspectives pour 2022 sont positives même si elles restent prudentes en raison des incertitudes portant sur la durée des difficultés d'approvisionnement et de la hausse des prix des matières premières. La croissance de l'activité serait plus forte dans le bâtiment, tant dans le *gros œuvre* que dans le *second œuvre* (+3,2% et +3,1%). Les entreprises des *travaux publics* anticipent une hausse plus modeste en 2022, à +2,0%.

Une croissance plus modérée de +2,9% est attendue pour 2022.

Effectifs, dont intérim

Évolution des effectifs

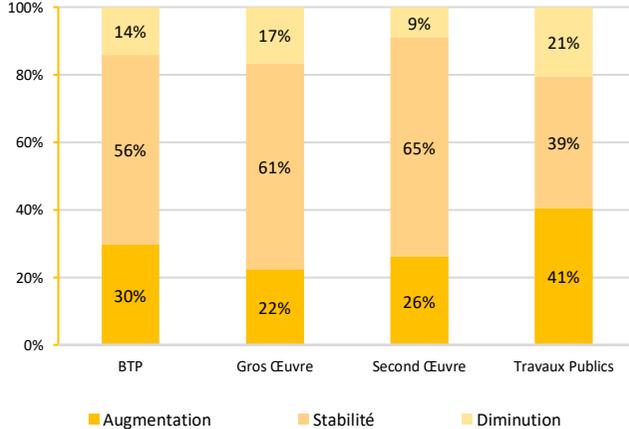


La progression de l'activité génère une demande croissante de personnel qualifié. Ainsi, malgré les difficultés à trouver de la main d'œuvre, les effectifs devraient augmenter dans les trois secteurs avec notamment un recours plus important à de la main d'œuvre temporaire pour le *gros œuvre*, à l'inverse du *second œuvre*.

Les chefs d'entreprise prévoient un renforcement des effectifs de +2,5%.

Perspectives 2022

Évolution de la rentabilité



La majorité des entreprises anticipent une stabilisation des marges.

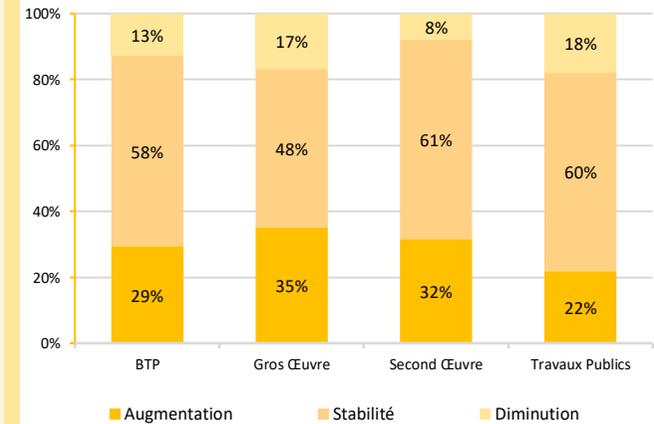
Malgré la hausse des prix des matières premières, partiellement répercutée sur les prix des devis, une large proportion de réponses s'exprime en faveur d'un maintien des marges (56%). 30% des chefs d'entreprise évoquent même une amélioration de leur rentabilité. Cette hausse est plus importante dans les *travaux publics* (41%).

Rentabilité

Une légère hausse des carnets de commandes est attendue.

Au global, plus de la moitié des entreprises devrait conserver le même niveau de commandes. Néanmoins, d'avantage d'entreprises anticipent une augmentation de leurs carnets plutôt qu'une diminution (29% contre 13%), en particulier dans le *gros œuvre* et dans le *second œuvre*.

Évolution des carnets de commandes



Carnets de commandes



Méthodologie

La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d'entreprises et établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'enquête menée annuellement par la Banque de France entre le 26 novembre 2021 et le 7 janvier 2022. L'étude a été réalisée après validation définitive des données au 15 février 2022.

Cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. N'ont été interrogées que les entités susceptibles de procurer des informations sur 3 exercices consécutifs (2020-2021-2022).

Les disparitions et créations d'entreprises ou d'activités nouvelles sont exclues du champ de l'enquête.

Les données individuelles reçues sont agrégées selon la Nomenclature d'Activités Française 2008 (NAF 2).

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de participer à l'enquête.

4 346 entreprises nous ont répondu. Elles représentent

Un effectif global de 290 868 personnes

Un chiffre d'affaires global de 89 367 MEUR

| Industrie | Nombre d'entreprises | Effectifs au 31/12/2020 | | Taux de couverture |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | Des entreprises ayant répondu | Recensés ACOSS | |
| Total Industrie | 2 004 | 179 217 | 379 498 | 47,2% |
| Ind Agricoles et Alimentaires | 174 | 15 464 | 37 181 | 41,6% |
| Equip. Électri.-électr.-inform. | 326 | 39 440 | 77 204 | 51,1% |
| Fab. Matériels de transport | 72 | 10 163 | 23 426 | 43,4% |
| Fab. Autres produits industriels (1) | 1 432 | 114 150 | 241 687 | 47,2% |

| Services Marchands | Nombre d'entreprises | Effectifs au 31/12/2020 | | Taux de couverture |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | Des entreprises ayant répondu | Recensés ACOSS | |
| Total Services marchands | 1 127 | 60 111 | 351 320 | 17,1% |
| Transports et entreposage | 433 | 29 300 | 90 404 | 32,4% |
| Activités informatiques | 151 | 10 255 | 50 122 | 20,5% |
| Ingénierie – Etudes techniques | 197 | 7 603 | 41 448 | 18,3% |
| Activités de nettoyage (2) | 63 | 7 603 | 41 448 | 18,3% |
| Hébergement – Restauration (2) | 283 | 8375 | 109632 | 7,6% |

| Bâtiment – Travaux Publics | Nombre d'entreprises | Effectifs au 31/12/2020 | | Taux de couverture |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | Des entreprises ayant répondu | Recensés ACOSS | |
| Total BTP | 1 215 | 51 540 | 177 724 | 29% |
| Gros oeuvre | 241 | 10 766 | 35 602 | 30,2% |
| Second oeuvre | 771 | 25 355 | 101 337 | 25% |
| Travaux publics | 223 | 15420 | 40785 | 37,8% |

(1) Fab. Autres produits industriels : Textiles, habillement, cuir, chaussures Travail du bois, industries du papier et imprimerie Industrie chimique, Industrie pharmaceutique Produits en caoutchouc, plastique et autres Métallurgie et fabrication de produits métalliques, Autres industries manufacturières, réparation, installation

(2) Ces taux de représentativité sont moins élevés par construction compte tenu du caractère diffus de ces secteurs



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 Principaux indicateurs économiques et financiers |
|  Conjoncture | Tendances régionales en Auvergne - Rhône Alpes 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**

4 bis cours Bayard CS 70075 - 69268 - LYON CEDEX 02

 **04.72.41.25.03**

 etudes-conjoncturelles@banque-france.fr

Rédacteur en chef

Marie GARCIA, Responsable du Pôle Études

Directeur de la publication

Christian Jacques BERRET, Directeur Régional



AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES