

TENDANCES RÉGIONALES

NOVEMBRE 2022

Période de collecte :

du lundi 28 novembre 2022 au lundi 5 décembre 2022

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

Malgré un environnement très incertain, marqué par une conjonction de chocs externes de grande ampleur, l'activité continue à résister globalement. Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 28 novembre et le 5 décembre), l'activité au mois de novembre a progressé dans chacun des trois grands secteurs, de façon d'ailleurs plus prononcée qu'anticipé le mois dernier. Pour décembre, les entreprises anticipent une nouvelle progression dans les services, une stabilité de l'activité dans l'industrie et un repli dans le bâtiment ; les perspectives à moyen terme sont jugées plus incertaines.

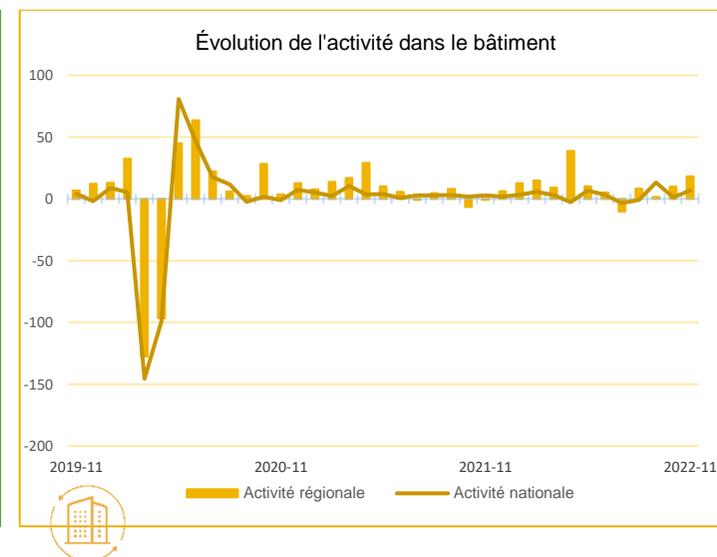
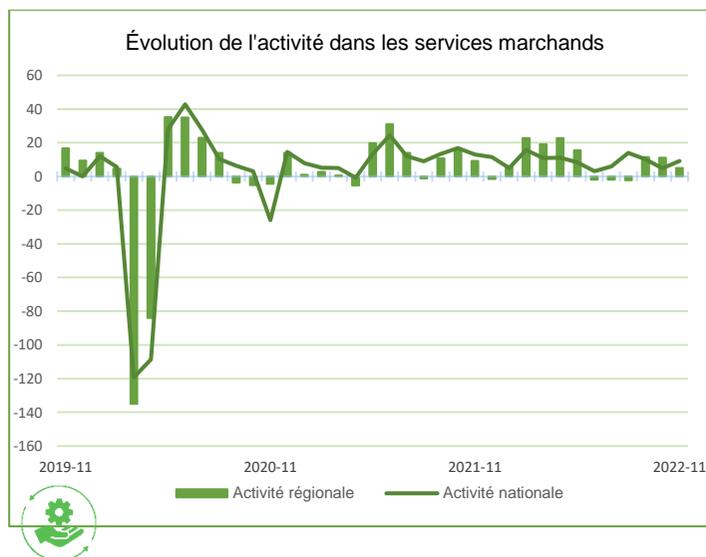
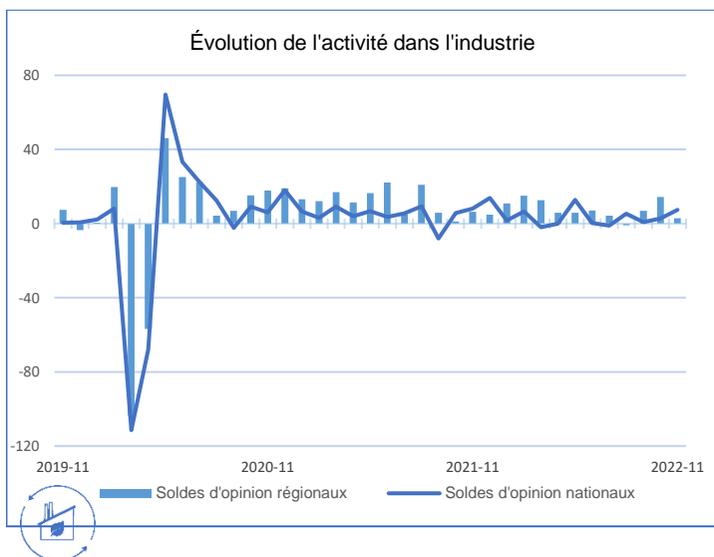
Les difficultés d'approvisionnement se replient de nouveau dans l'industrie (41 % des entreprises industrielles les mentionnent en novembre, après 43 % en octobre) et dans le bâtiment (36 %, après 41 %). La hausse des prix des produits finis se poursuit au même rythme soutenu. Les difficultés de recrutement s'atténuent légèrement (indiquées par 53 % des répondants, après 55 % en octobre).

Notre indicateur d'incertitude diminue légèrement dans les services, mais progresse dans le bâtiment et demeure à des niveaux toujours élevés dans l'industrie. La situation de trésorerie des entreprises se stabilise à un niveau jugé dégradé dans l'industrie, et légèrement au-dessous de sa moyenne dans les services.

Concernant les conséquences de la situation énergétique, 24 % des entreprises indiquent que leur activité- du mois passé a été affectée, dont 6 % fortement. Pour les trois prochains mois, 35 % des entreprises s'attendent à un impact (faible ou fort) sur leur activité (42 % dans l'industrie). S'agissant de l'impact sur leurs marges dans les trois prochains mois, il concerne deux entreprises sur trois dans le bâtiment et l'industrie manufacturière, et près d'une entreprise sur deux dans les services marchands.

Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que le PIB serait en légère hausse en novembre et quasi stable en décembre. La progression du PIB pour le quatrième trimestre 2022 s'établirait ainsi autour de + 0,1 % par rapport au trimestre précédent, en cohérence avec notre projection à trois ans pour l'économie française.

Situation régionale



Source Banque de France

Points Clefs

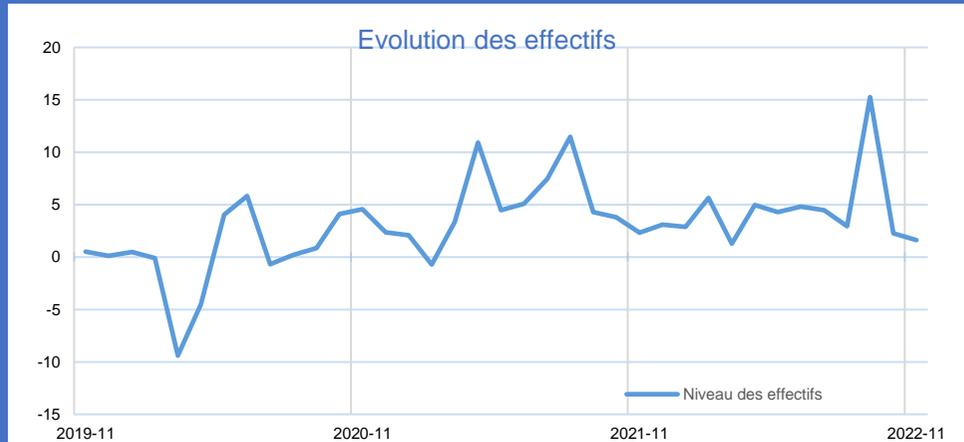
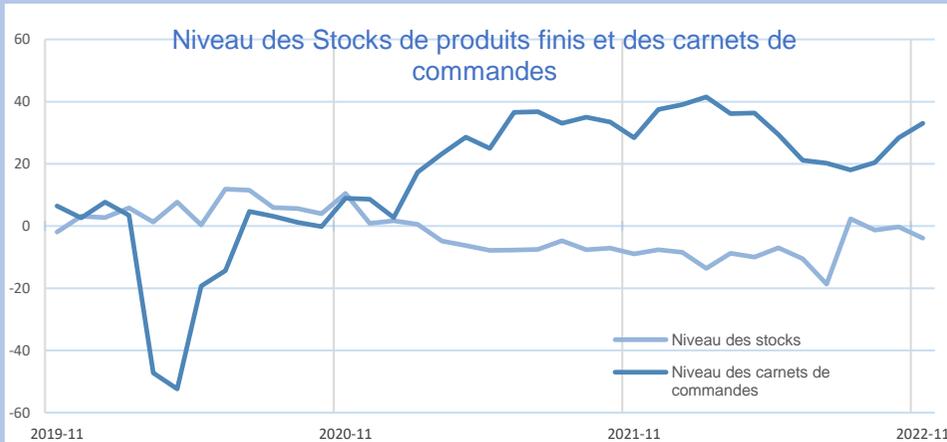
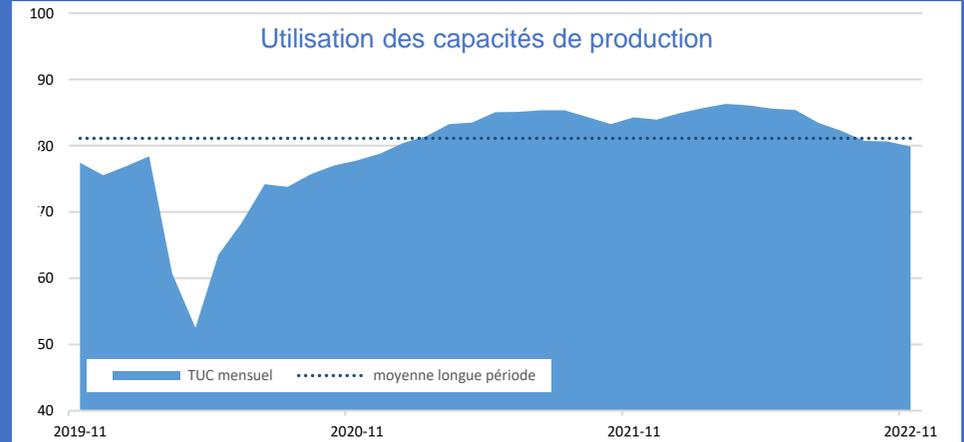
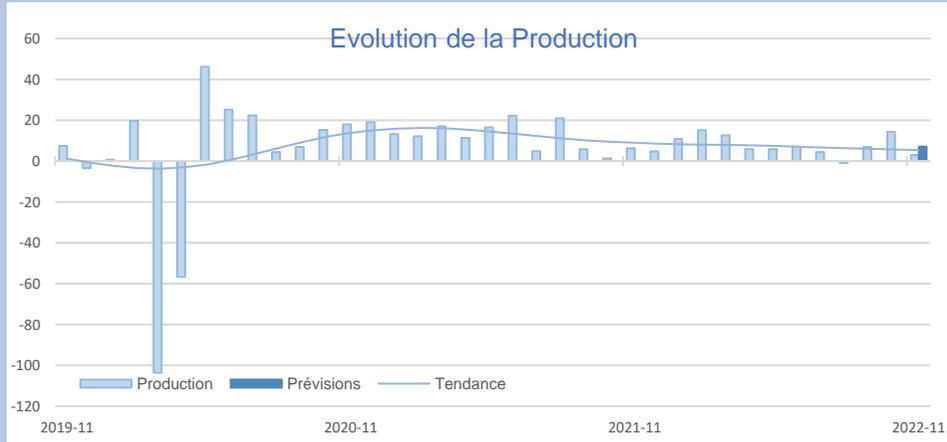
À l'instar de la situation nationale, les trois secteurs de l'économie régionale résistent dans un environnement toujours sous tension (difficultés d'approvisionnement et de recrutement, hausse des prix, contraction des trésoreries et incertitudes énergétiques).

En décembre, les chefs d'entreprise anticipent une stabilité de leur activité.



Synthèse de l'Industrie

Au global, la production industrielle s'est maintenue en novembre. Dans la continuité des mois précédents, la proportion des entreprises rencontrant une hausse du prix des matières premières se contracte tout en demeurant élevée. Un renchérissement des carnets de commande est perceptible et les stocks sont jugés à l'équilibre. Les capacités productives sont utilisées à 80%. En décembre, une orientation favorable est anticipée.



INDUSTRIE

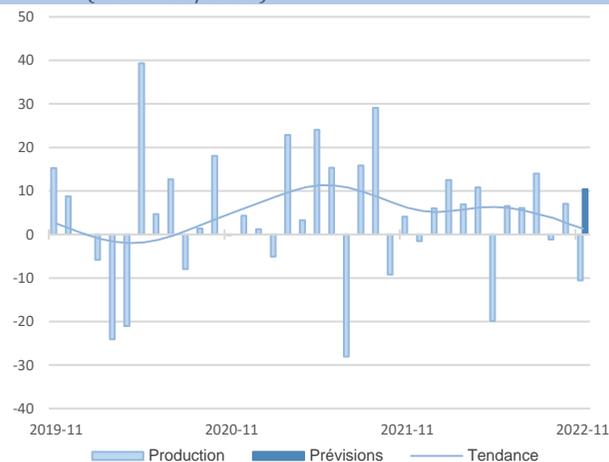
INDUSTRIE

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



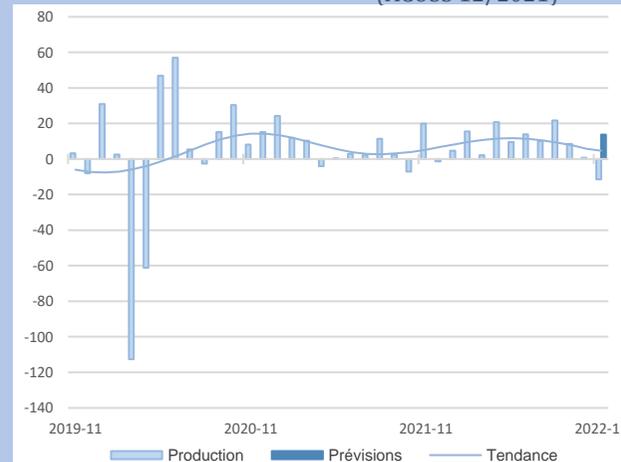
La production des secteurs du travail des grains et, dans une moindre mesure la fabrication des autres produits alimentaires, se sont accrues. Parallèlement, les filières de la viande, des fruits et légumes, des produits de boulangerie et des boissons sont en net retrait. Excepté les amylacés dont les cours se sont contractés, les prix ont évolué à la hausse notamment ceux des matières premières. Le niveau des effectifs s'est légèrement réduit. Un regain d'activité est attendu pour le mois prochain.

L'industrie agricole est en repli.

Equips électriques, électroniques, informatiques et autres machines

12,9%

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



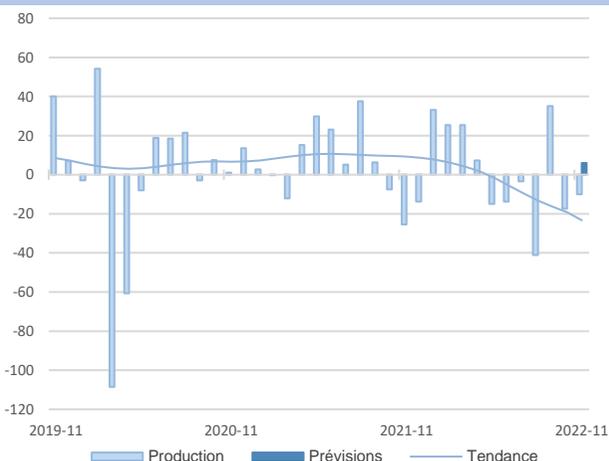
Sous l'effet d'un net recul de la demande, la production de produits informatiques et électroniques a ralenti. Concurrément, la fabrication d'équipements électriques s'est maintenue. En revanche, celle de machines et équipements a enregistré un net fléchissement favorisant le déstockage. Les prix ont été majorés particulièrement dans le domaine des équipements électriques. Les effectifs se sont globalement stabilisés. Les professionnels tablent sur une amélioration en décembre.

Contraction de la production en novembre.

INDUSTRIE



GRANDS SECTEURS



La production est en légère baisse.

Les difficultés d'approvisionnement sur des composants spécifiques persistent et ont pénalisé quelque peu la production.

Les prix des matières premières ont à nouveau progressé sans pouvoir être totalement reportés sur les produits finis.

Les équipes ont été confortées.

Les perspectives demeurent favorablement orientées pour les semaines à venir.

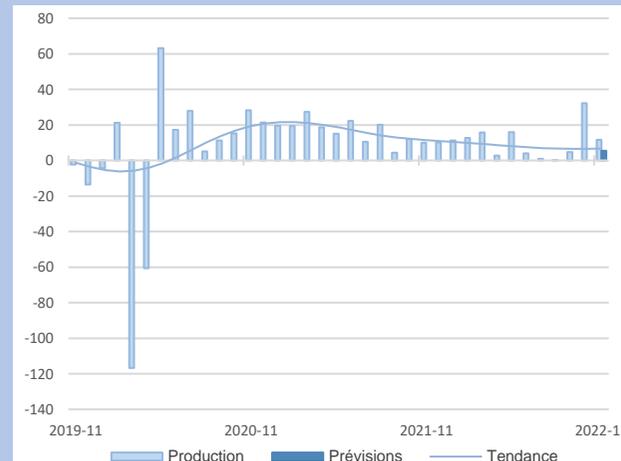
Les fabrications progressent.

Dans l'ensemble, les volumes de fabrication se sont étoffés.

Les carnets de commandes sont apparus satisfaisants et le niveau des stocks est jugé un peu bas.

Les prix ont augmenté tant à l'achat qu'à la vente. Les effectifs n'ont pas évolué.

Une faible amélioration de l'activité est escomptée à brève échéance.



13,8%

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

Fabrication de matériels de transport

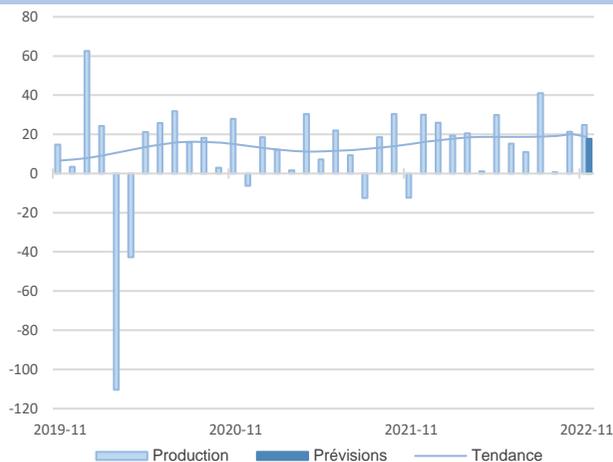
Autres produits industriels

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



La demande s'est intensifiée et le rythme de production est resté soutenu.

Les tarifs ont de nouveau augmenté.

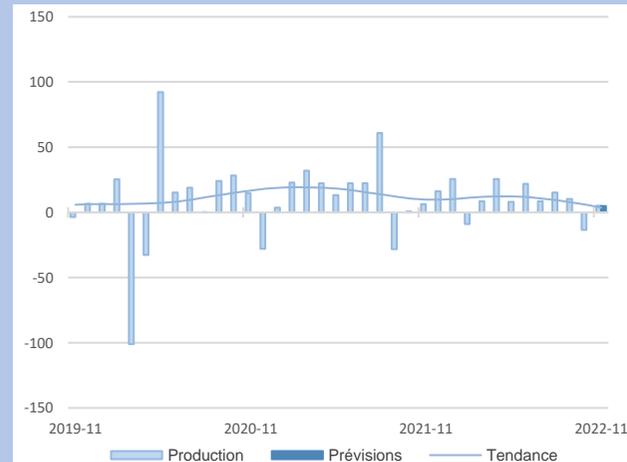
Quelques recrutements ont été effectués.

Les stocks sont jugés à l'équilibre.

Le volume des fabrications devrait progresser le mois prochain.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

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



La production s'est légèrement améliorée au cours du mois de novembre.

Les augmentations de prix se sont poursuivies, toujours plus marquées à l'achat qu'à la vente.

Les équipes se sont étoffées.

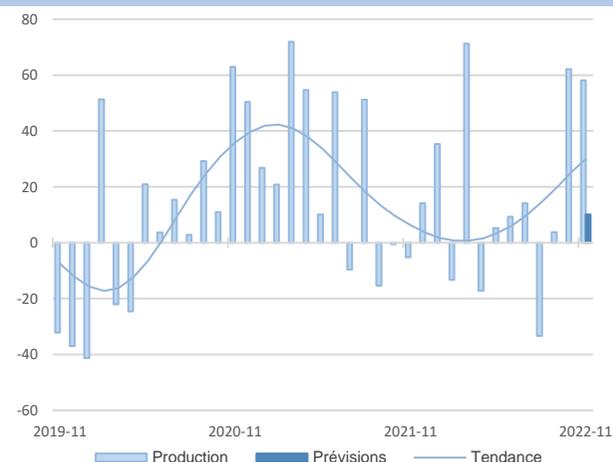
Les stocks sont estimés insuffisants.

Les chefs d'entreprises tablent sur le maintien des cadences à court terme.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



Dans la continuité d'octobre, les volumes de production se sont sensiblement accrus.

Une forte majoration des coûts des matières premières a été enregistrée avec un faible report sur les produits finis.

Le niveau des effectifs est resté stable.

Les stocks sont apparus un peu faibles.

Une amélioration de la production est escomptée dans les jours à venir.

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

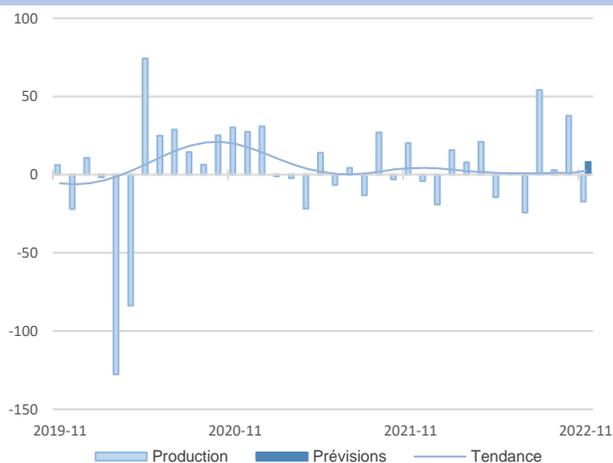
Industrie chimique



Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à la dernière enquête annuelle Bilan et Perspectives 2021-2022.

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

Métallurgie et fabrication de produits métalliques



Les arrêts techniques combinés à la faiblesse de la demande étrangère ont conduit à une réduction de la production.

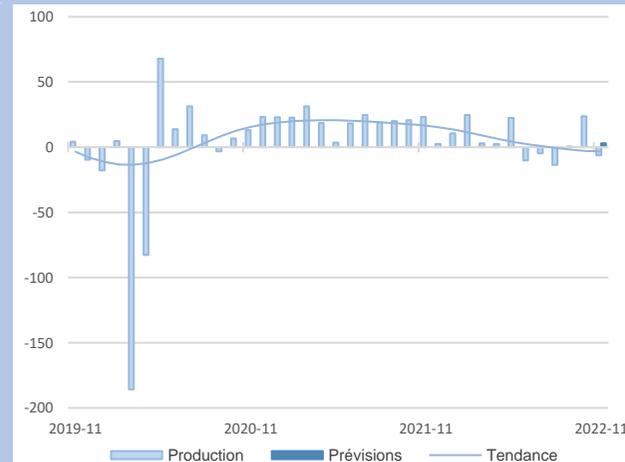
Un renchérissement des prix a été observé avec une répercussion plus marquée sur les produits finis.

En dépit des besoins, une contraction des effectifs a été observée.

La tendance est à l'amélioration pour les prochaines semaines.

Autres ind. manufacturières, réparat°/installation machines

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



Une légère contraction des fabrications a été observée sur la période.

La hausse des prix de vente et, dans une moindre mesure, celle des prix des matières premières se sont poursuivies.

Quelques recrutements ont été opérés.

Aucune évolution significative n'est attendue pour le mois de décembre.

AUTRES PRODUITS

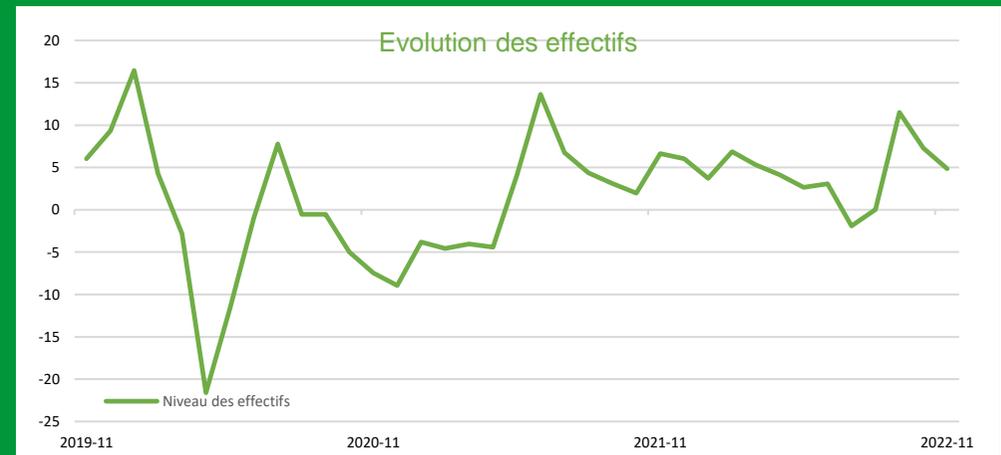
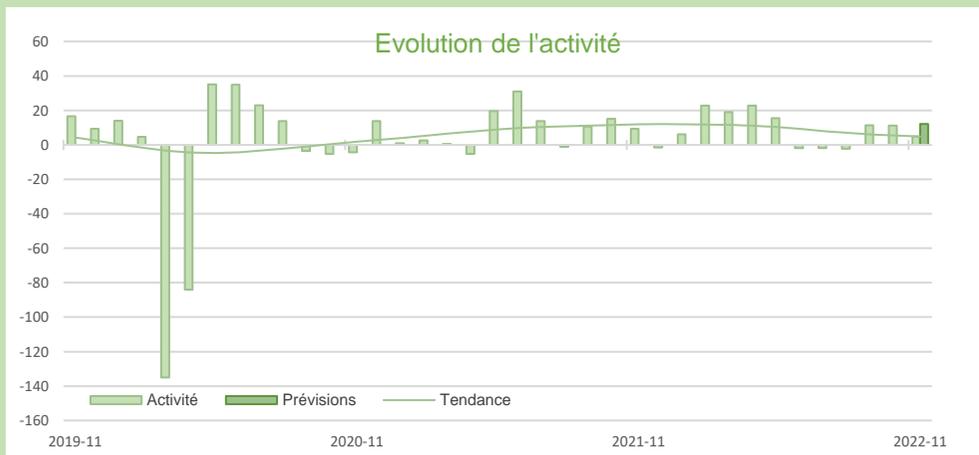


INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

La facturation dans le secteur des services marchands s'est stabilisée en novembre. Les prix demeurent en hausse notamment pour répercuter autant que de possible l'augmentation du coût de la main d'œuvre rencontrée dans plusieurs branches. Les recrutements n'ont pas enregistré de mouvement significatif. Une hausse du courant des affaires est attendue pour le dernier mois de l'année.



SERVICES MARCHANDS

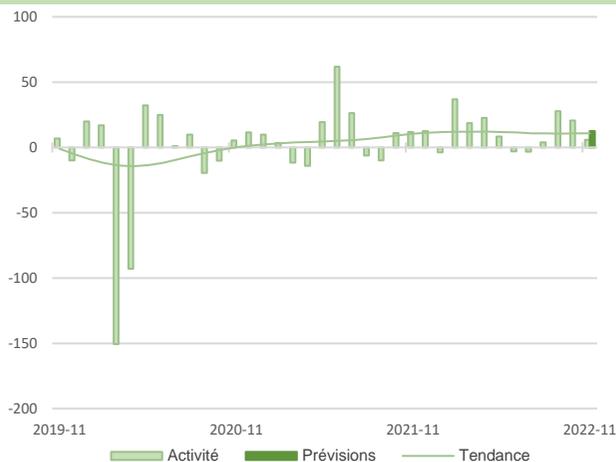
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

33,5%

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

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Le volume des transactions a évolué positivement sur la période.

Les prix ont de nouveau augmenté.

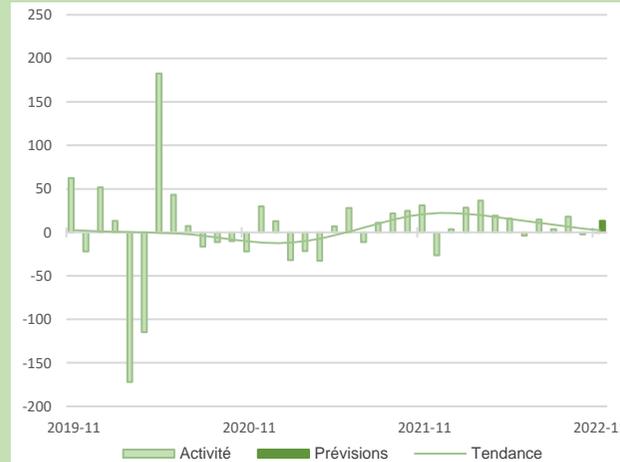
Les effectifs ont été confortés de façon modérée.

Les perspectives demeurent correctement orientées.

3,6%

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

dont Réparation automobile



Le niveau des transactions et les tarifs sont jugés à l'équilibre ce mois-ci.

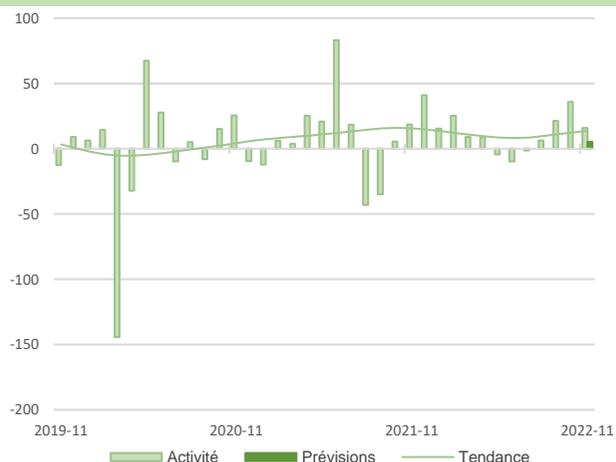
En raison de difficultés de recrutements, la situation de l'emploi s'est inscrite en repli.

Les prévisions apparaissent favorables pour les prochaines semaines.

SERVICES



MARCHANDS



Conformément aux attentes, l'activité a été soutenue en novembre.

Les tarifs ont poursuivi leur hausse.

Les équipes sont restées inchangées.

L'activité se stabiliserait à court terme.

9,6%

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

dont Transports et entreposage

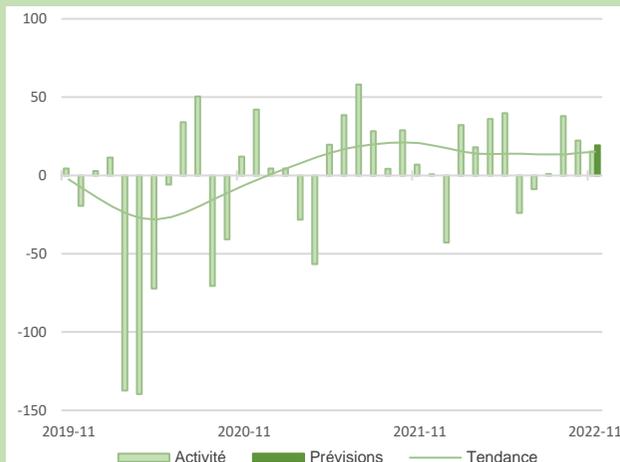
En novembre, le taux d'occupation a progressé.

Les prix ont augmenté.

Des recrutements ont été enregistrés sur la période.

La fréquentation hôtelière devrait s'accroître en décembre avec les fêtes de fin d'année.

dont Hébergement



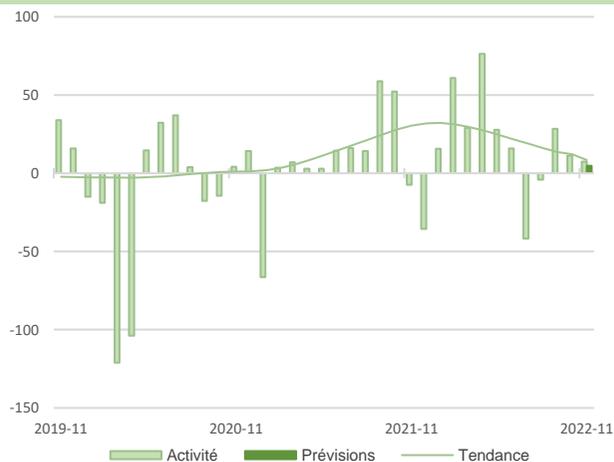
6,2%

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



En lien avec la saisonnalité, l'activité s'est inscrite en légère hausse.

Les prix n'ont pas évolué.

Les équipes se sont étoffées.

Les professionnels anticipent une stabilité pour cette fin d'année.

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

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

L'activité s'est maintenue en novembre.

Les tarifs ont augmenté.

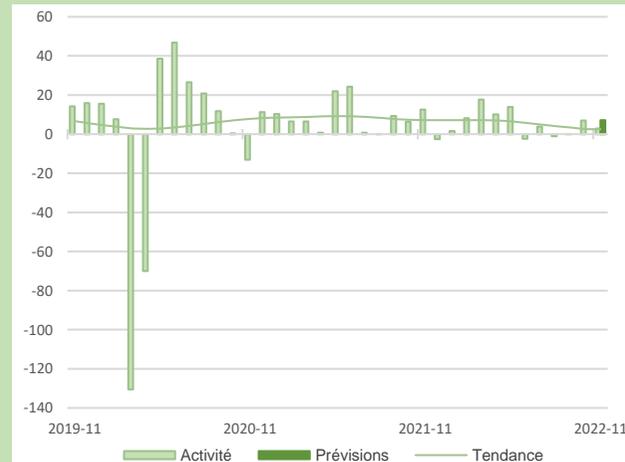
La situation de l'emploi n'a pas varié.

Une amélioration des courants d'affaires devrait intervenir en décembre.

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

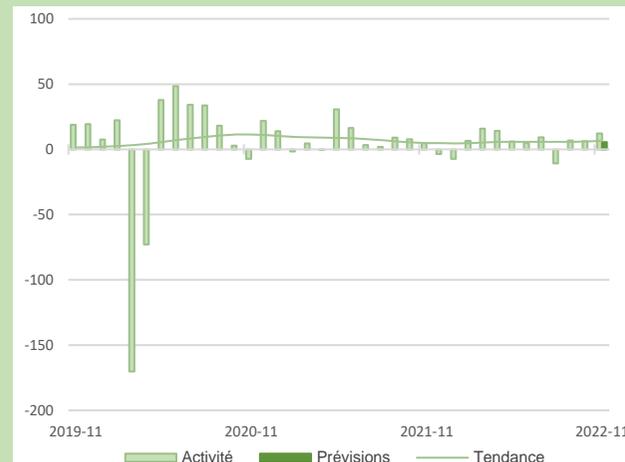
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

L'activité, dans l'ensemble des secteurs, s'est nettement accrue et d'une façon plus marquée dans le travail temporaire.

Les tarifs ont été revalorisés dans le secteur du nettoyage et ont peu varié dans les deux autres filières.

Aucune évolution n'a été constatée dans les effectifs excepté une contraction dans la location automobile.

Le niveau d'activité est jugé correct pour décembre.



dont Services administratifs et de soutien

28,2%

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

11,5%

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

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



Dans l'ensemble, les transactions ont faiblement évolué.

Les variations de prix ont été peu significatives.

Les activités de conseils ont rencontré des difficultés de recrutements néanmoins la situation s'est améliorée dans l'ingénierie technique.

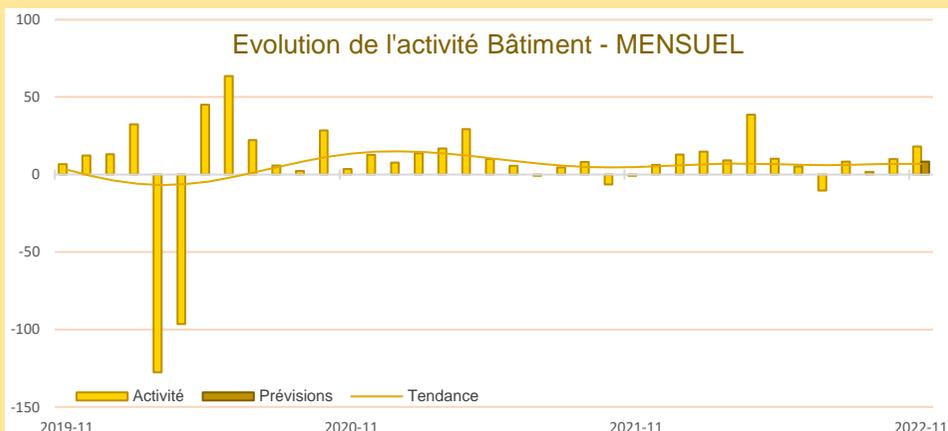
Les prévisions sont bien orientées à court terme.



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

En novembre, l'activité du bâtiment a progressé.

À court terme, la dynamique se poursuivrait.



Dans l'ensemble, l'activité du bâtiment est restée soutenue dans toutes ses composantes.

L'évolution des prix des devis s'est poursuivie.

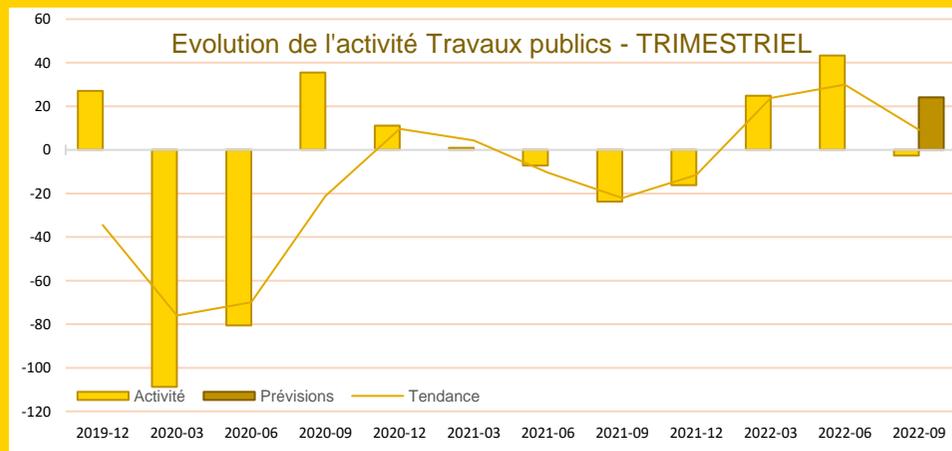
Les carnets de commandes sont demeurés satisfaisants.

La situation de l'emploi s'est améliorée.

Une hausse plus modérée de l'activité est attendue pour décembre.

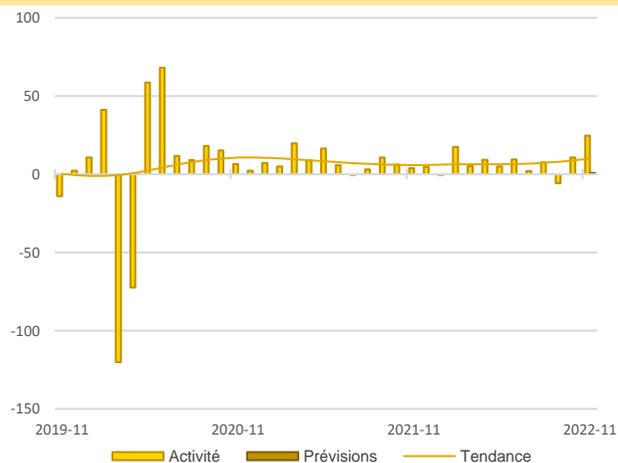
3^e Trimestre 2022 : L'activité du secteur des travaux publics est relativement stable notamment en raison de conditions climatiques plutôt favorables. Toutefois, les difficultés d'approvisionnement et plus largement les impacts de la hausse des coûts des intrants demeurent un sujet de préoccupation. Avec la période estivale, les effectifs ont observé un repli temporaire.

Si les dirigeants anticipent une progression d'activité pour le prochain trimestre, la visibilité pour 2023 est plus mitigée eu égard à des carnets de commandes peu garnis.



28,7%

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



Gros œuvre

Une accélération de l'activité a été observée avant la fermeture de plusieurs chantiers pour les fêtes de fin d'année.

Les approvisionnements ont retrouvé un rythme acceptable.

Les équipes sont demeurées stables.

Les entrepreneurs envisagent le maintien de l'activité le mois prochain.

Second œuvre

La production de chantiers est restée sur une dynamique favorable en novembre.

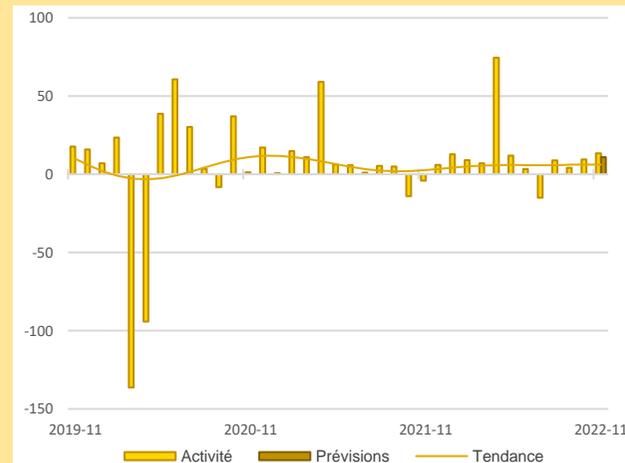
Tout en demeurant marginaux, quelques retards de livraison de matériels spécifiques ont persisté et ralenti les chantiers.

En dépit des difficultés de recrutement sur des postes spécialisés, des embauches ont été opérées.

Les prévisions restent optimistes pour décembre.

48,5%

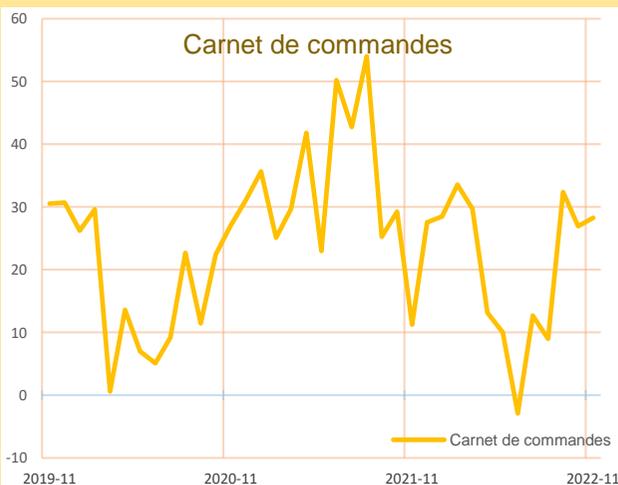
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2021)



BÂTIMENT



Carnet de commandes

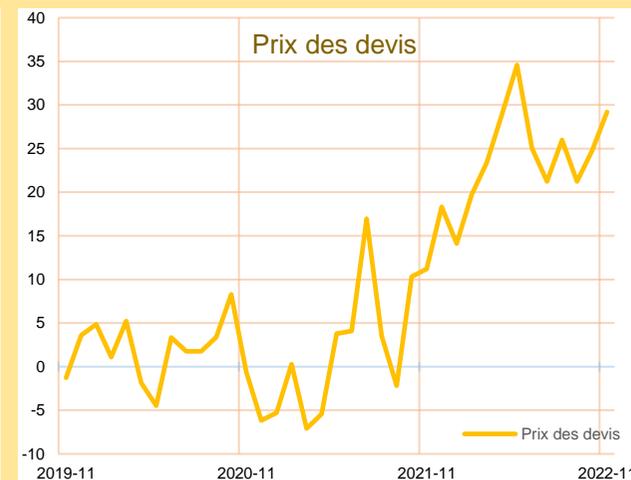


Tant dans le gros œuvre que le second œuvre, les carnets de commandes apparaissent étoffés.

Toutefois, quelques ralentissements sont observés dans les ventes de logements.

Carnets de commandes

Prix des devis



Les hausses régulières du coût des matières premières entraînent une répercussion partielle sur les devis.

Les prochaines augmentations des coûts de l'énergie devraient également impacter les marges déjà tendues.

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...*