

TENDANCES RÉGIONALES

SEPTEMBRE 2022

Période de collecte :

du mercredi 28 septembre 2022 au mercredi 5 octobre 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

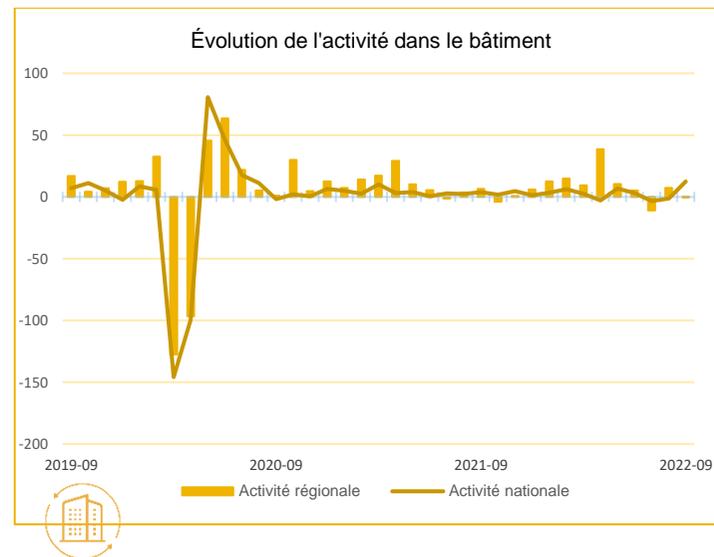
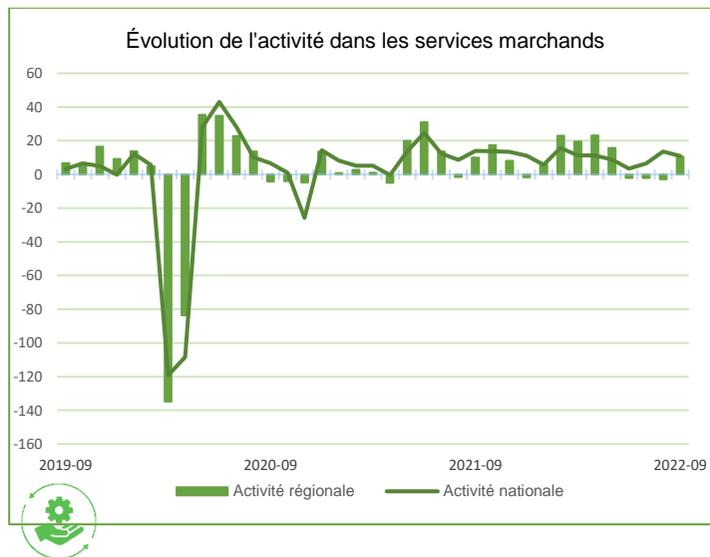
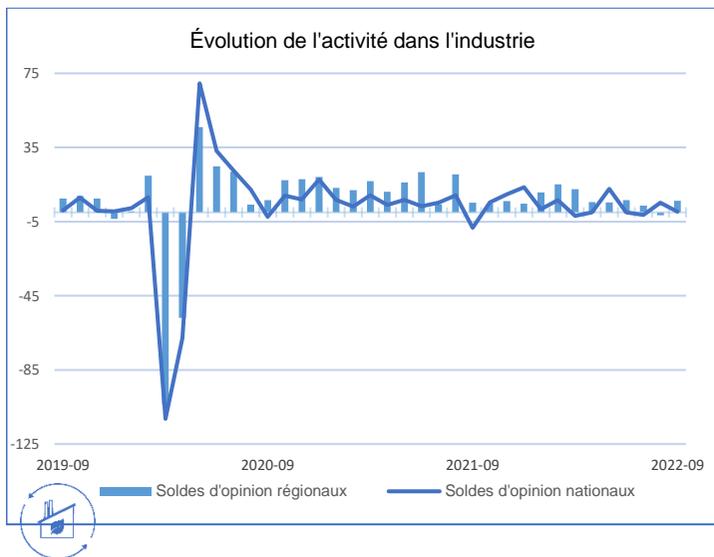
Dans un environnement économique marqué par la crise énergétique et les difficultés d'approvisionnement et de recrutement, l'activité continue à résister globalement, mais l'industrie est plus affectée que les autres secteurs. Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 28 septembre et le 5 octobre), l'activité au mois de septembre est restée stable dans l'industrie alors qu'elle a progressé dans les services marchands couverts par l'enquête, comme dans le bâtiment. Pour octobre, les entreprises anticipent que l'activité évoluerait peu dans l'industrie et le bâtiment et augmenterait à nouveau dans les services marchands, mais plus légèrement que les mois précédents.

Les difficultés d'approvisionnement se replient de nouveau dans l'industrie (49 % des entreprises industrielles le mentionnent en septembre, après 51 % en août) et dans le bâtiment (40 %, après 43 %). Les prix des produits finis sont repartis à la hausse à la rentrée, avec en bonne partie un rattrapage saisonnier après l'été. Les difficultés de recrutement restent élevées (indiquées par 58 % des répondants, après 57 % en août).

Pour le mois de septembre, notre indicateur d'incertitude progresse de nouveau, et cette hausse est portée par la problématique énergétique (hausse des prix et disponibilité à court/moyen terme). La situation de trésorerie des entreprises industrielles continue de se dégrader alors qu'elle évolue peu dans les services.

Sur la base des résultats de l'enquête complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que la progression du PIB au troisième trimestre 2022 s'établirait à environ + ¼ % par rapport au trimestre précédent, compte tenu d'une stabilité du PIB en septembre. Les premières indications suggèrent une légère hausse du PIB en octobre.

Situation régionale



Source Banque de France

Points Clefs

Dans son ensemble, l'économie régionale maintient un niveau d'activité plutôt favorable dans un environnement confronté aux tensions inflationnistes.

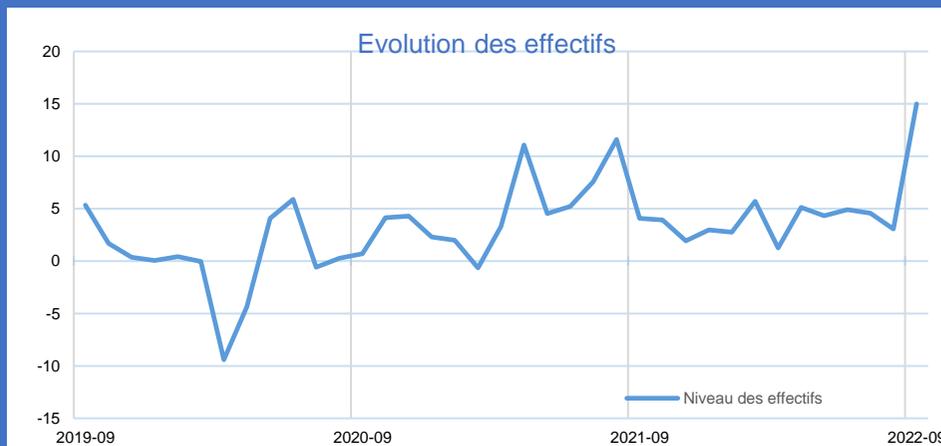
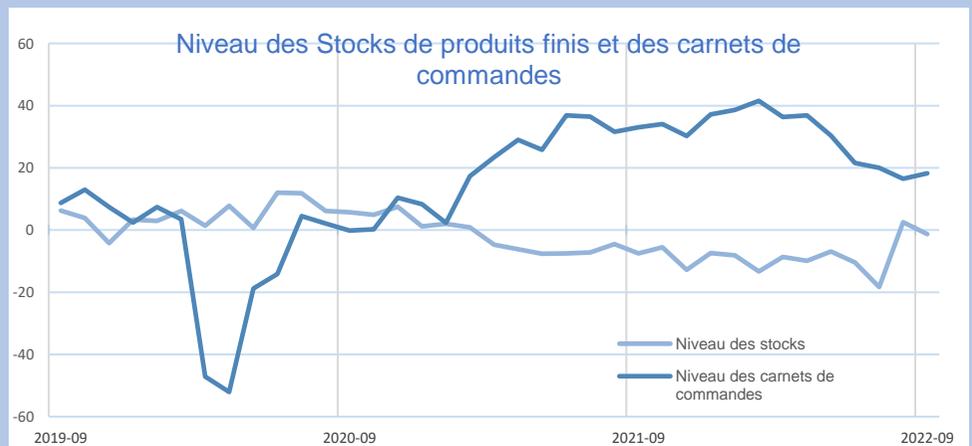
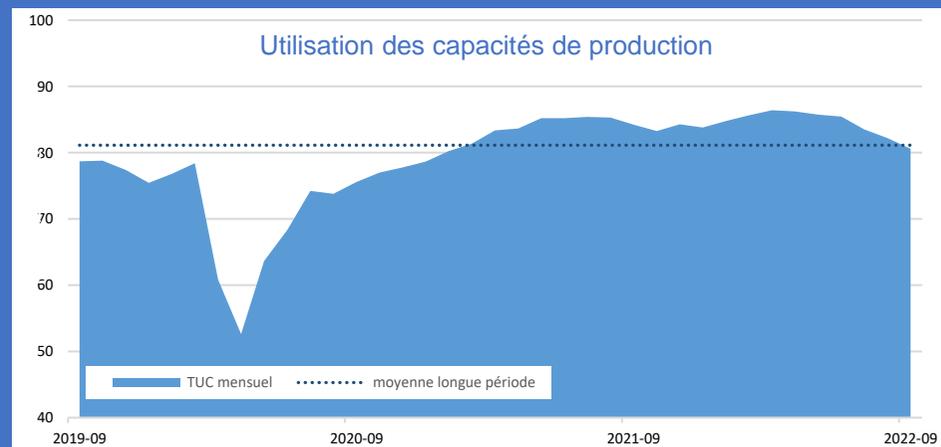
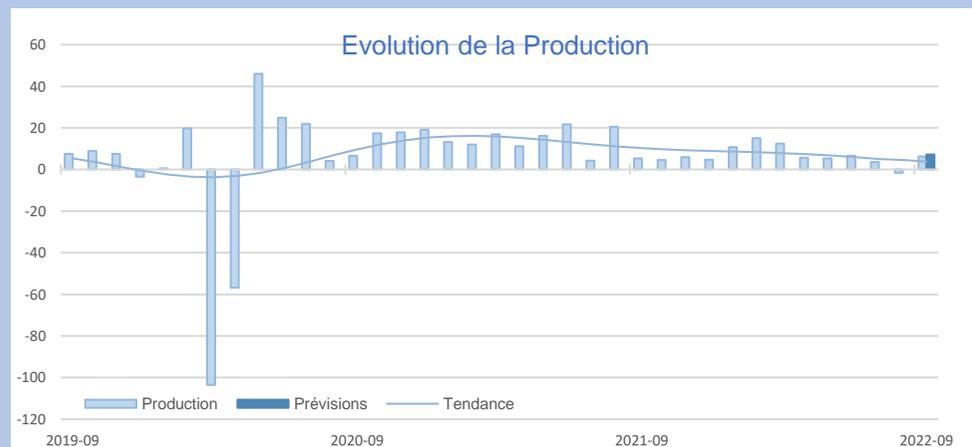
Si le secteur des services bénéficie de la plus forte progression notamment du fait d'un rebond technique, les autres secteurs connaissent une relative stabilité.

À court terme, une légère hausse de l'activité est anticipée dans l'ensemble des secteurs. Toutefois une surveillance attentive est portée sur les aléas conjoncturels pouvant intervenir (approvisionnements en carburant et cours de l'énergie).



Synthèse de l'Industrie

L'industrie régionale progresse légèrement dans un environnement toujours inflationniste. Toutefois, les rentabilités des entreprises sont impactées du fait d'une répercussion partielle des tarifs de vente. Les stocks sont proches de l'équilibre et la situation des carnets de commandes demeure supérieure à la période d'avant-crise sanitaire. Les effectifs se sont étoffés notamment par l'emploi d'intérimaires. Le taux d'utilisation des capacités de production affiche un léger repli. À court terme, une très légère progression d'activité est anticipée sauf ruptures d'approvisionnements en énergie.



INDUSTRIE

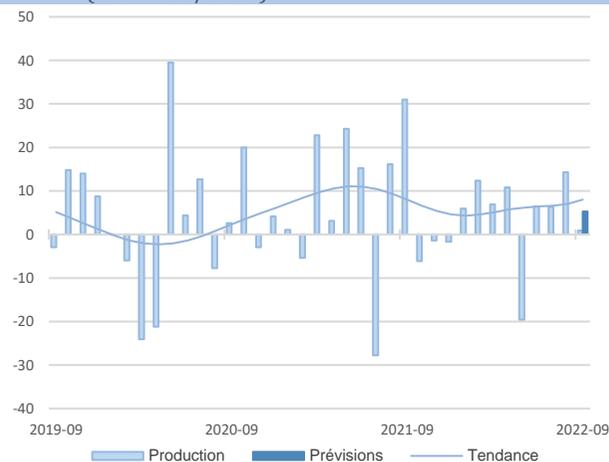
INDUSTRIE

Source Banque de France – INDUSTRIE

13,5%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2020)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



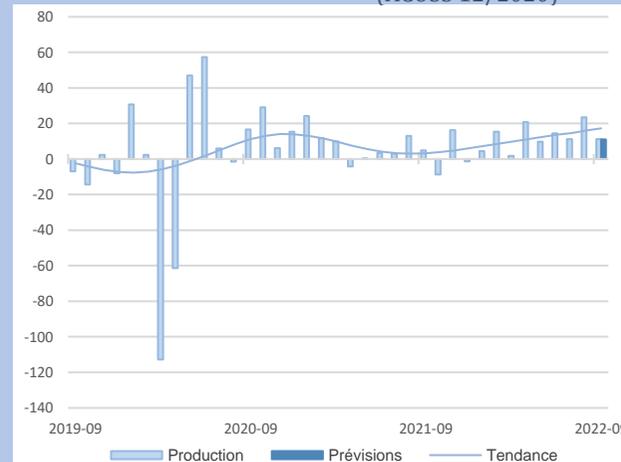
En dépit des problèmes d'approvisionnement en contenants (verre et carton), la production de boissons s'est nettement accrue. Parallèlement, celle des fruits, légumes, viande et boulangerie s'est stabilisée. En revanche, un net repli est observé dans le travail des grains et la fabrication d'autres produits alimentaires. Les prix des matières premières ont significativement augmenté. Quelques recrutements ont été opérés. Les perspectives demeurent favorablement orientées à court terme.

Globalement, la production se maintient.

Equips électriques, électroniques, informatiques et autres machines

14,6%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2020)



Si des difficultés de livraisons des composants électroniques persistent, une légère amélioration du volume des fabrications est réalisée en septembre.

La revalorisation des prix s'est poursuivie, toujours plus marquée à l'achat.

Les équipes se sont étoffées.

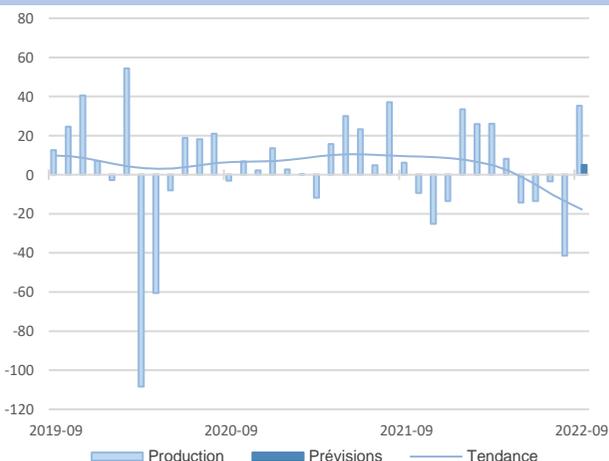
L'activité devrait se maintenir sur le même trend haussier le mois prochain.

Le volume des fabrications progresse.

INDUSTRIE



GRANDS SECTEURS



15,2%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2020)

Fabrication de matériels de transport

L'activité a rebondi en septembre.

Après plusieurs mois de ralentissement, la production a connu un essor marqué.

Les prix ont évolué modérément.

La situation de l'emploi s'est nettement confortée sans toutefois satisfaire tous les besoins.

Les professionnels tablent sur une légère amélioration en octobre.

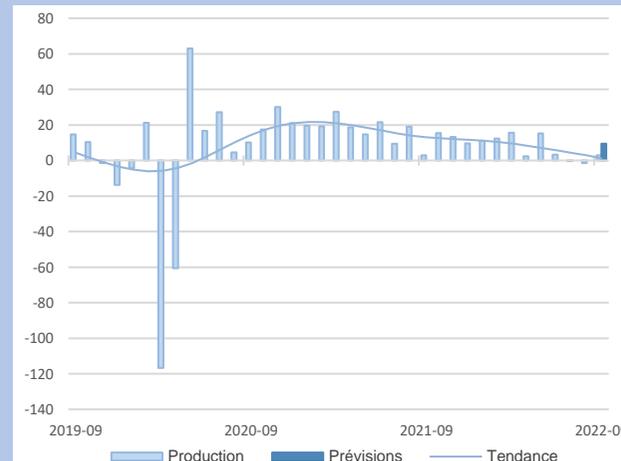
La production est restée stable.

Dans l'ensemble, la production est restée éte.

Une augmentation des prix d'achat a de nouveau été observée avec une répercussion partielle sur les produits finis.

Le niveau des effectifs s'est accru.

Le rythme des fabrications devrait progresser dans les prochaines semaines.



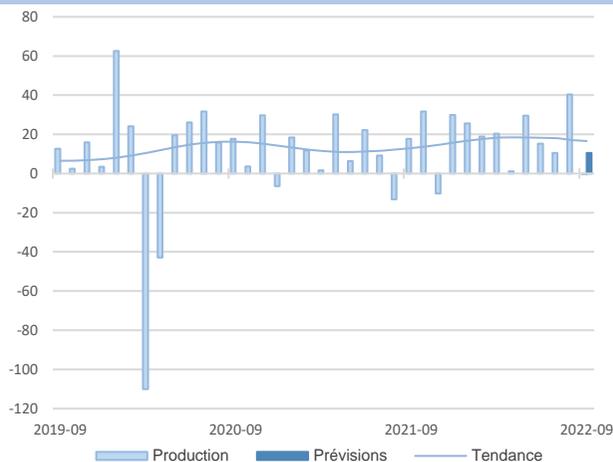
56,7%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2020)

Autres produits industriels

8,6%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2020)

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



En dépit du fléchissement des commandes, la production s'est maintenue.

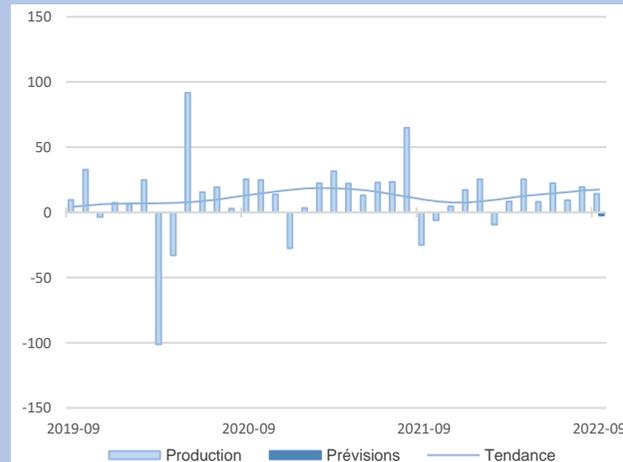
Quelques recrutements ont eu lieu.

Les stocks sont évalués à un niveau acceptable.

Le volume de production devrait légèrement se renforcer dans le mois à venir.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

13,4%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2020)



Nonobstant le tassement de la demande, notamment celle issue de l'étranger, le rythme des fabrications s'est stabilisé.

Les équipes ont été quelque peu confortées.

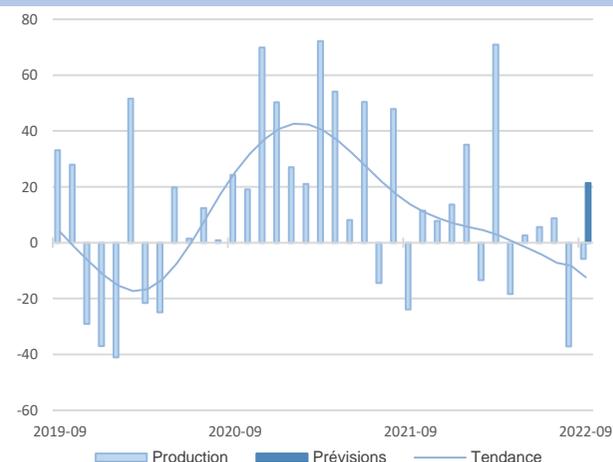
Le niveau des stocks est demeuré satisfaisant.

L'activité ne devrait pas évoluer à brève échéance.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



Impactée par la faiblesse des carnets de commandes, la production a été ralentie.

Le niveau des effectifs s'est stabilisé.

Les stocks avoisinent leur seuil d'équilibre.

Une accélération des fabrications est attendue dans les prochaines semaines.

21,9%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2020)

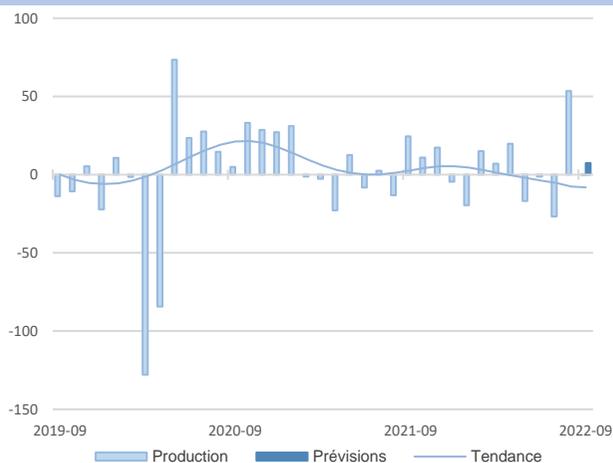
Industrie chimique



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

7,3%
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2020)

Métallurgie et fabrication de produits métalliques



L'activité s'est maintenue en septembre.

Quelques embauches ont eu lieu sans toutefois parvenir à répondre à toutes les offres.

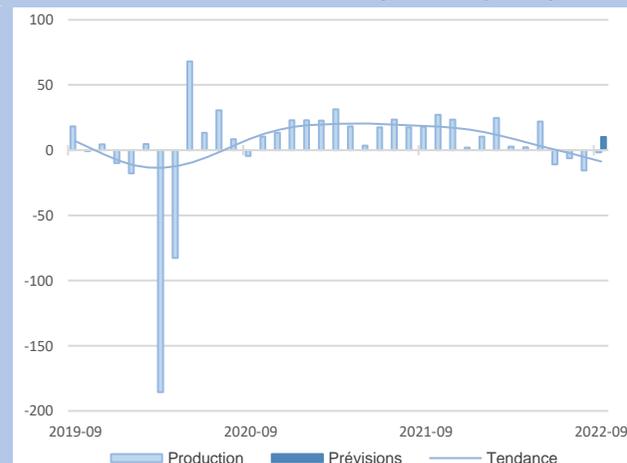
Les stocks ont été maîtrisés.

En dépit de la faiblesse du carnet de commandes, les professionnels anticipent une progression des fabrications en octobre.

29%

Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2020)

Autres ind. manufacturières, réparat°/installation machines



Les volumes de production sont apparus stables pour le mois sous revue.

Les équipes ont été renforcées.

Les stocks sont jugés majoritairement insuffisants.

Une légère reprise est attendue à court terme.

AUTRES PRODUITS

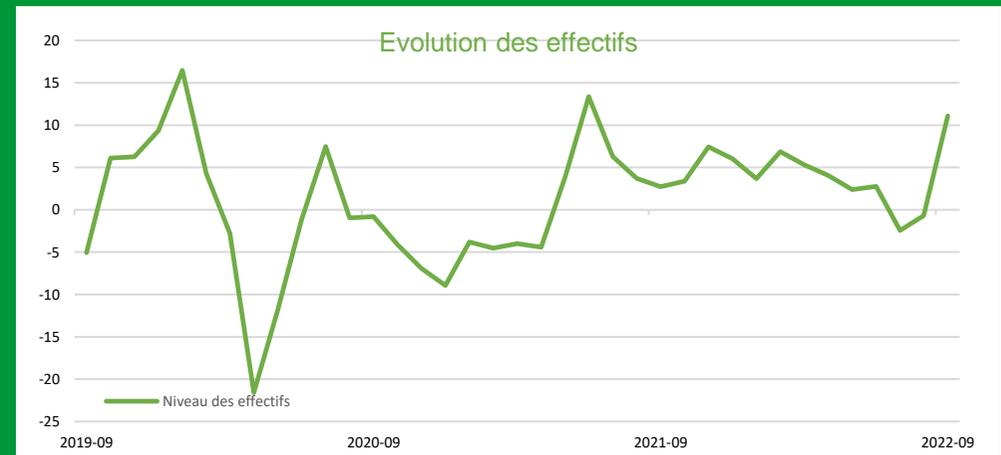
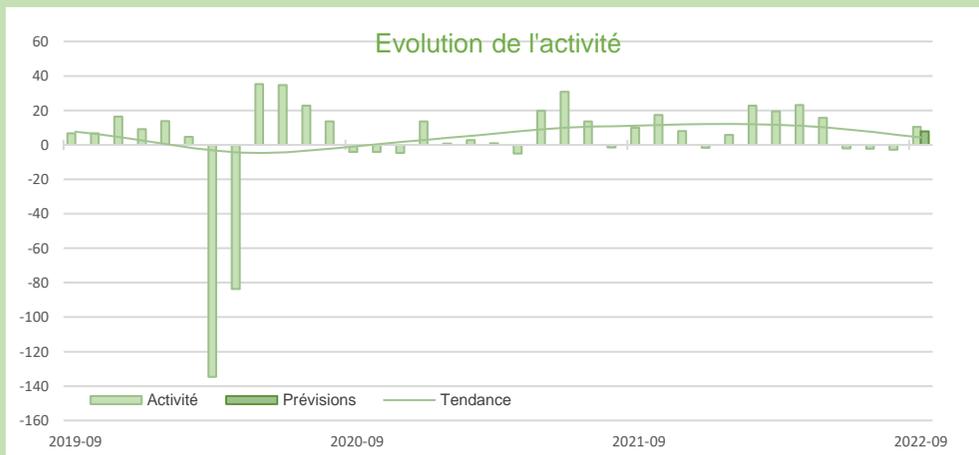


INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

Le niveau d'activité a progressé en septembre. Les prix de vente demeurent en augmentation. Un renforcement des effectifs est observé. La tendance d'activité devrait se maintenir pour le mois prochain.



SERVICES MARCHANDS

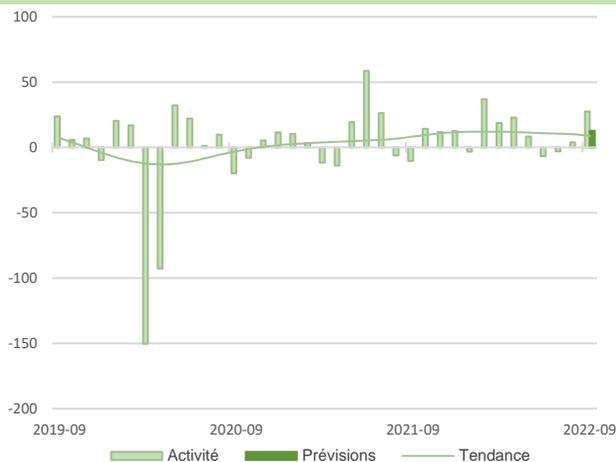
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

27,2%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Sous l'effet d'une évolution de la demande, l'activité a été favorablement orientée en septembre.

Les prix ont poursuivi leur augmentation.

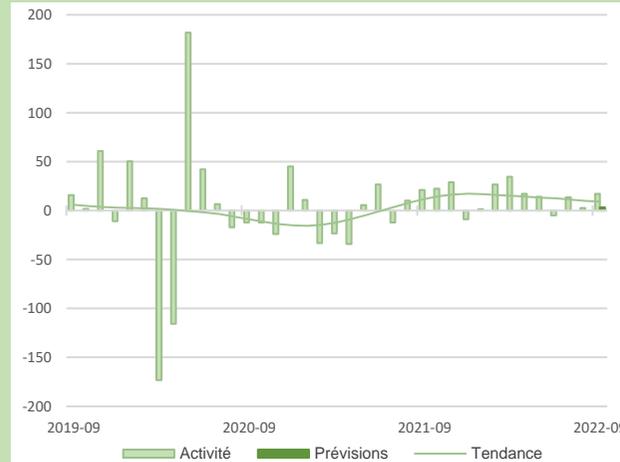
Le niveau des effectifs s'est étoffé.

Les professionnels prévoient un accroissement de l'activité en octobre.

4,8%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

dont Réparation automobile



En dépit des tensions sur l'approvisionnement, le niveau des prestations a progressé ce mois-ci.

Une hausse des tarifs est observée.

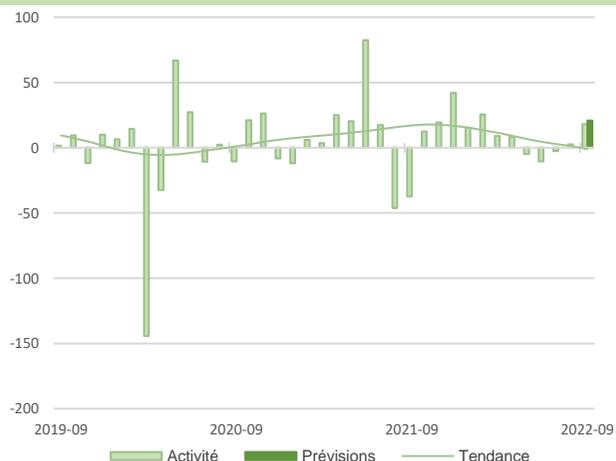
La situation de l'emploi s'est maintenue.

L'activité devrait se stabiliser dans les prochaines semaines.

SERVICES



MARCHANDS



Conformément aux attentes, les courants d'affaires se sont accélérés en septembre.

Une nouvelle hausse tarifaire a été constatée.

Face aux problématiques de recrutement, les effectifs n'ont pas évolué.

Les chefs d'entreprise anticipent une nouvelle augmentation de l'activité dans les semaines à venir.

11,5%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

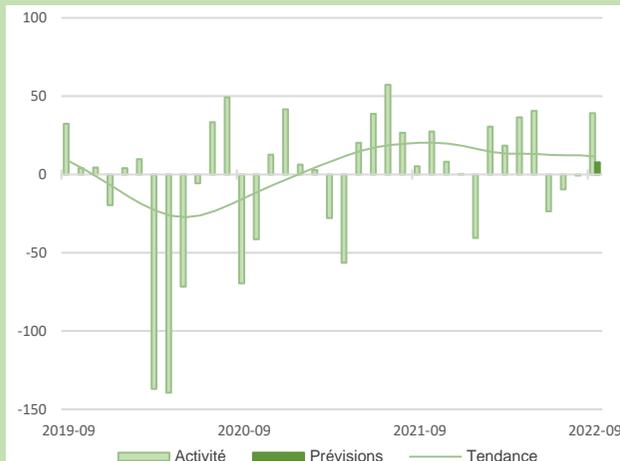
dont Transports et entreposage

La reprise d'évènements festifs et professionnels a permis une progression du taux d'occupation.

Une révision des tarifs est intervenue.

Des embauches ont été enregistrées.

Les perspectives pour le mois d'octobre restent favorables.



9,2%

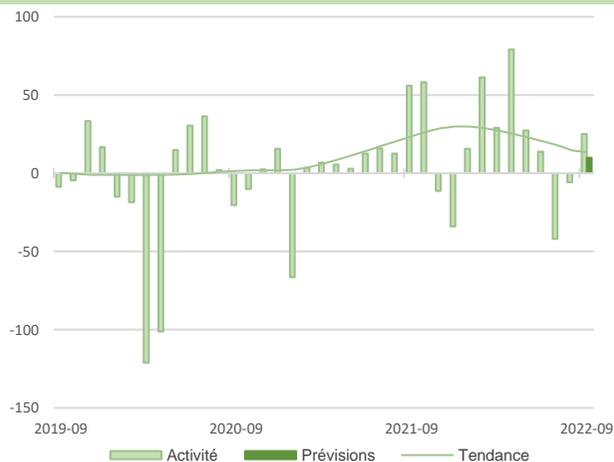
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

dont Hébergement

15,1%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

Information et communication



Une nette reprise de l'activité a été enregistrée après la période d'été.

Les prix ont été revus à la hausse.

De nombreux recrutements ont été réalisés.

L'activité devrait rester positivement orientée le mois prochain.

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

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

Le niveau des transactions s'est maintenu.

Les tarifs ont quelque peu augmenté.

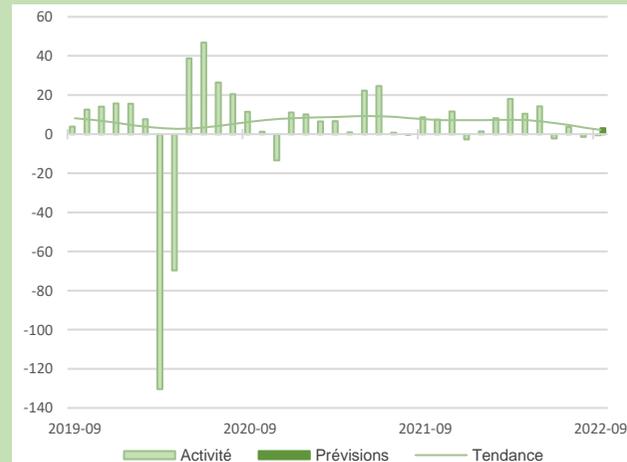
Peu d'embauches ont été observées.

La situation resterait inchangée à brève échéance.

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

51,7%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)



SERVICES



MARCHANDS



14,3%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)

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

Les courants d'affaires se sont maintenus, tant dans les activités de conseil, que dans l'ingénierie technique.

Les prix sont restés stables.

Les équipes se sont étoffées.

Les plans de charge évolueraient favorablement à court terme.

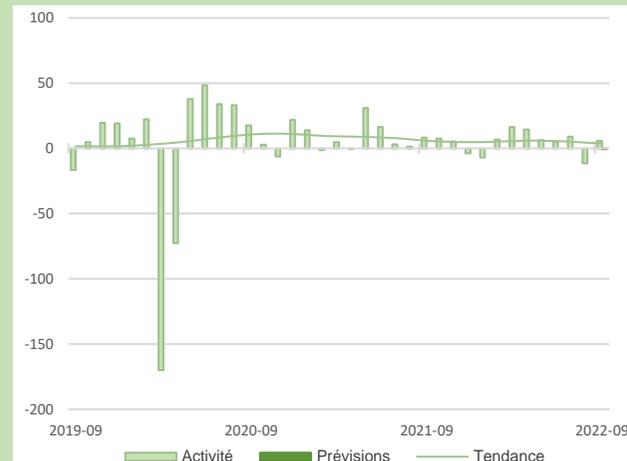
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

L'activité s'est maintenue dans le secteur de l'emploi et du nettoyage. En revanche, une amélioration a été observée dans la filière de la location.

Les prix ont augmenté notamment dans la location automobile.

Globalement, le niveau des effectifs est demeuré à l'équilibre.

La tendance est à la stabilité pour les prochaines semaines.



dont Services administratifs et de soutien

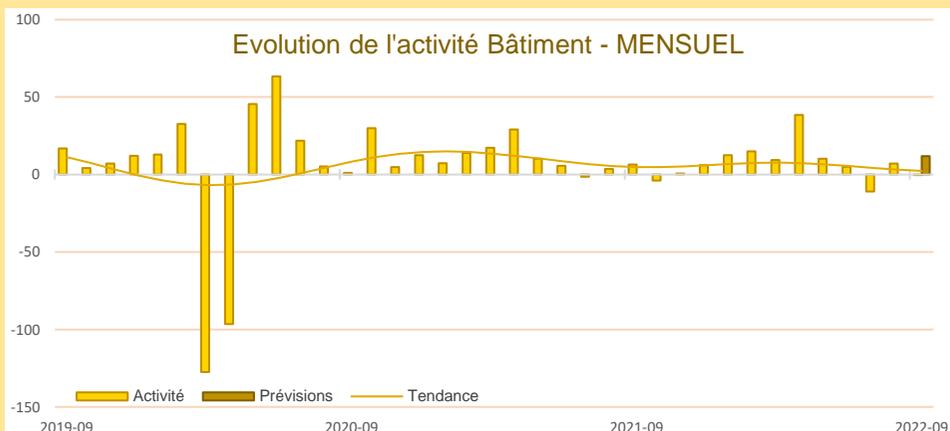
23,8%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2020)



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Globalement, l'activité est restée stable tant dans le bâtiment que dans les travaux publics.

Les chefs d'entreprises tablent sur une progression de l'activité en octobre.



Globalement la production s'est maintenue au cours du mois de septembre.

Les carnets de commandes se sont étoffés.

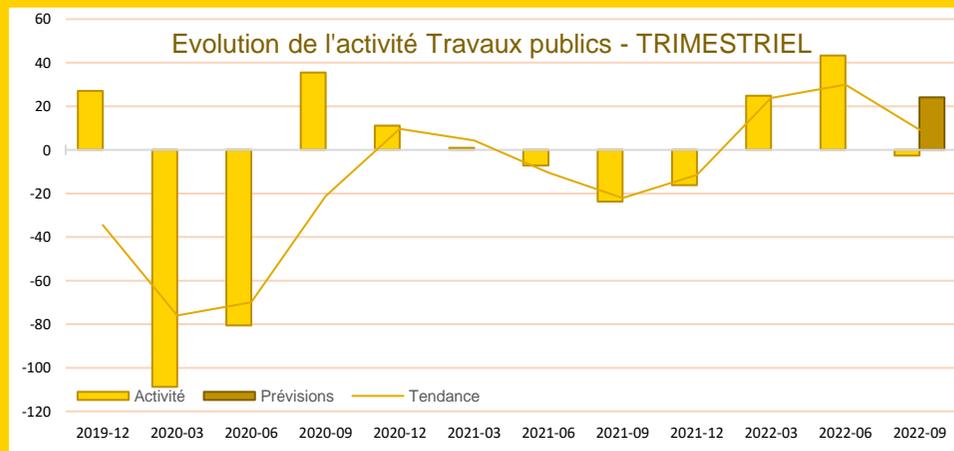
Confrontés à des difficultés de recrutement, certains entrepreneurs limitent leur activité par une sélectivité de leurs chantiers.

L'augmentation du prix des devis s'est poursuivie.

L'activité devrait évoluer favorablement en octobre.

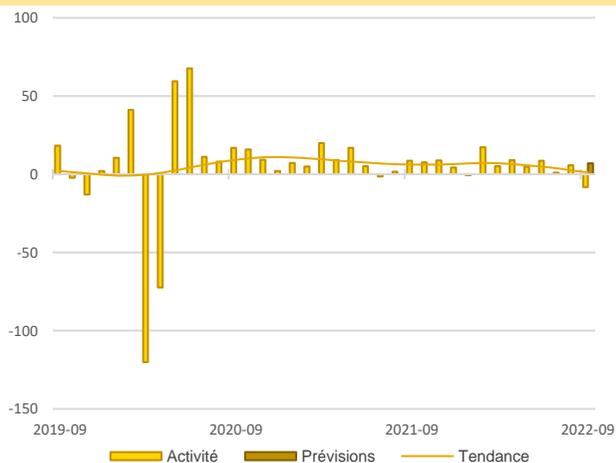
3^e Trimestre 2022 : L'activité du secteur des travaux publics est relativement stable notamment en raison de conditions climatiques plutôt favorables. Toutefois, les difficultés d'approvisionnement et plus largement les impacts de la hausse des coûts des intrants demeurent un sujet de préoccupation. 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 12/2020)



Gros œuvre

Un léger ralentissement de la production a été observé, tant sur les marchés privés que publics.

Les hausses de prix ont persisté.

Le niveau des effectifs s'est maintenu malgré les besoins.

Le retour attendu des appels d'offres devrait permettre une amélioration de l'activité pour les semaines à venir.

Second œuvre

Pénalisé par les difficultés d'approvisionnement, le nombre de chantiers a peu évolué en septembre.

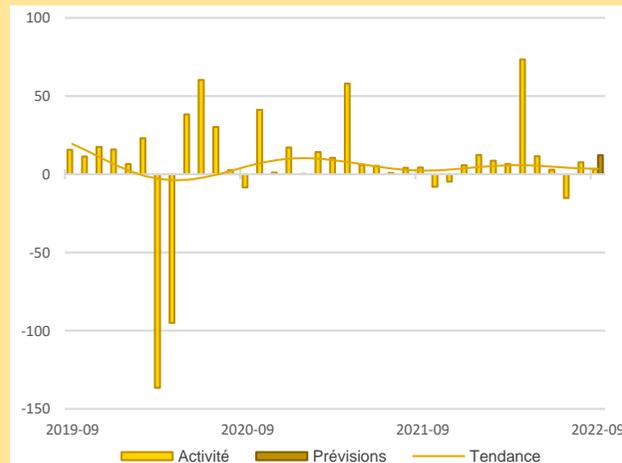
Des augmentations tarifaires ont été enregistrées.

Les recrutements n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Un regain d'activité est envisagé à brève échéance.

48,8%

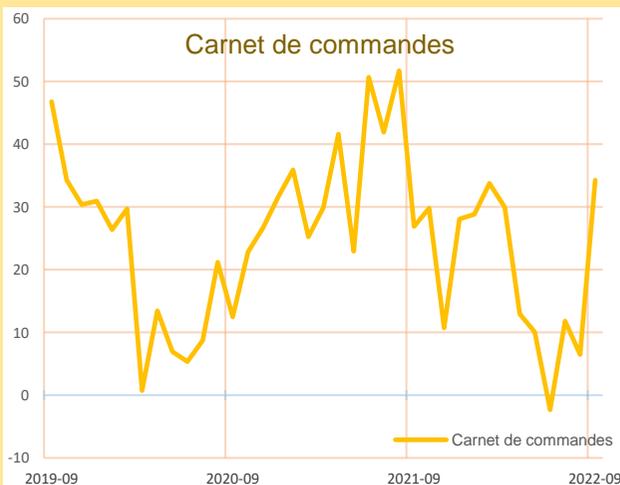
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2020)



BÂTIMENT



Carnet de commandes



Dans l'ensemble du bâtiment, les carnets de commandes ont été largement confortés.

Cependant, un ralentissement de la demande publique est observé.

Par ailleurs, le manque de candidatures aux offres d'emploi pourrait contraindre certains entrepreneurs à reporter des chantiers.

Carnets de commandes

Prix des devis



La progression des prix est restée soutenue en septembre, plus marquée dans le gros œuvre que le second œuvre.

Toutes les hausses ne peuvent être répercutées sur les chantiers en cours, pénalisant les marges.

À court terme, si l'augmentation des devis devrait se tasser dans le second œuvre, de nouvelles revalorisations sont attendues dans le gros œuvre.

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...*