

TENDANCES RÉGIONALES

MARS 2023

Période de collecte :

du mardi 29 mars 2022 au mardi 5 avril 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

Sur le premier trimestre 2023, l'activité s'est montrée résiliente. Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 29 mars et le 5 avril), l'activité a progressé en mars dans l'industrie, les services et le bâtiment.

Pour avril, les entreprises anticipent une nouvelle progression dans l'industrie et les services, et un repli dans le bâtiment.

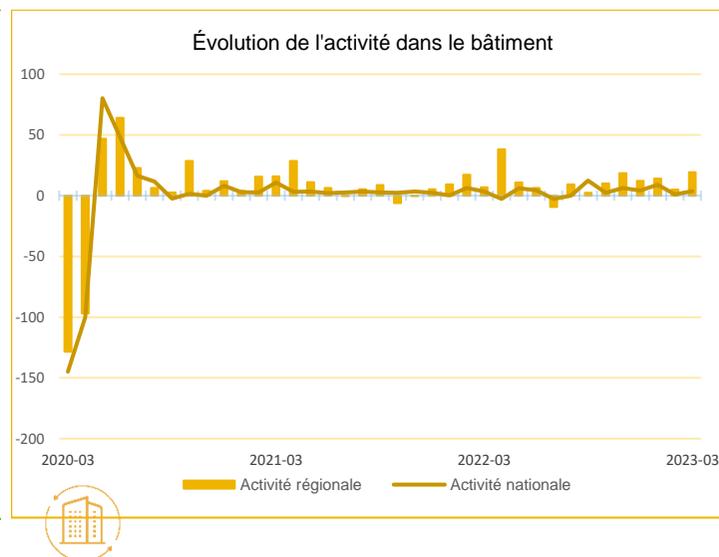
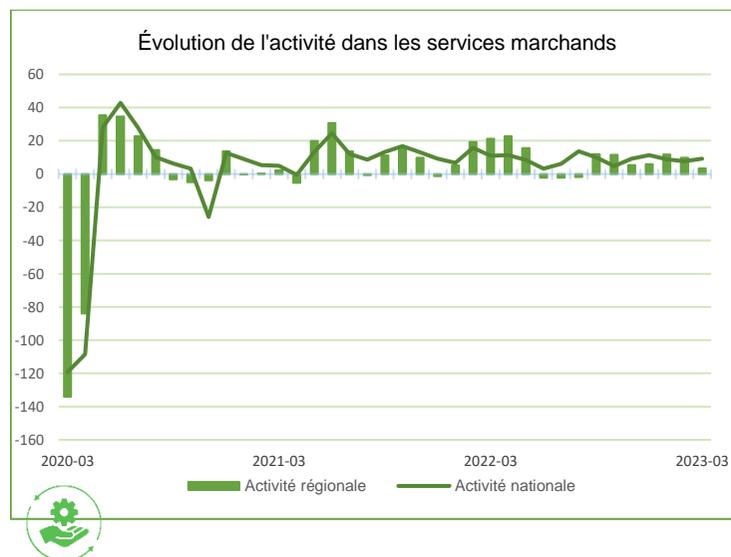
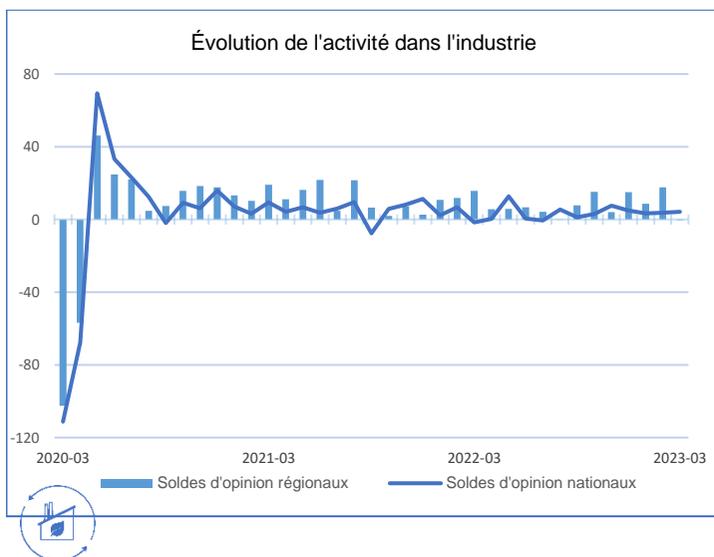
La détente sur les difficultés d'approvisionnement se poursuit dans le bâtiment (20 % des entreprises les mentionnent en mars, après 24 % en février) et dans l'industrie où 30 % des chefs d'entreprise les mentionnent (après 33 % en février). Les prix des matières premières sont jugés stables en mars. Les chefs d'entreprise indiquent également un ralentissement de leurs prix de vente des produits finis, sauf dans l'agro-alimentaire où la hausse des prix reste élevée. Les difficultés de recrutement restent stables et concernent environ la moitié des entreprises (52 %).

Notre indicateur d'incertitude est inchangé dans les trois grands secteurs par rapport au mois précédent, à des niveaux encore élevés par rapport à ceux qui prévalaient avant 2020. La situation de trésorerie se redresse pour le deuxième mois consécutif dans l'industrie tandis qu'elle se dégrade dans les services.

Concernant les conséquences de la situation énergétique, l'opinion remontée par les chefs d'entreprise se stabilise, 29 % d'entre eux indiquent un impact sur leur activité au cours des trois prochains mois (après 29 % en février et 33 % en décembre) ; dans l'industrie, cette proportion continue de décroître (32 %, contre 40 % en décembre).

Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que la progression du PIB au premier trimestre 2023 s'établirait autour de + 0,2 % par rapport au trimestre précédent. Cette révision en hausse s'explique par des évolutions favorables des indices de production industrielle pour février et de production dans les services pour janvier, publiés par l'Insee.

Situation régionale



Source Banque de France

Points Clefs

En mars, l'économie régionale marque le pas dans l'industrie et les services marchands, contrairement au secteur de la construction qui enregistre une progression de son activité.

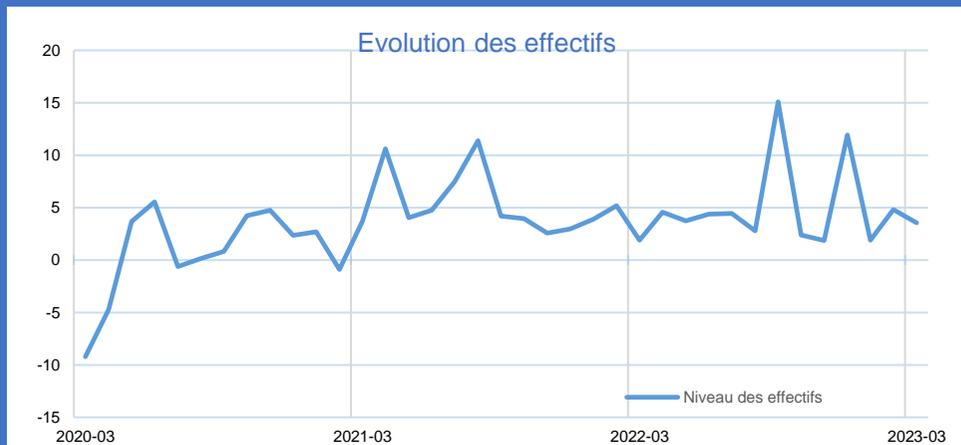
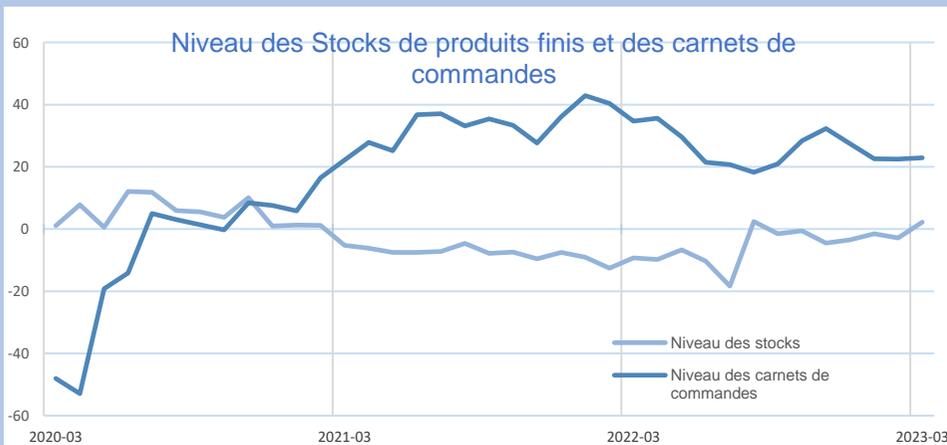
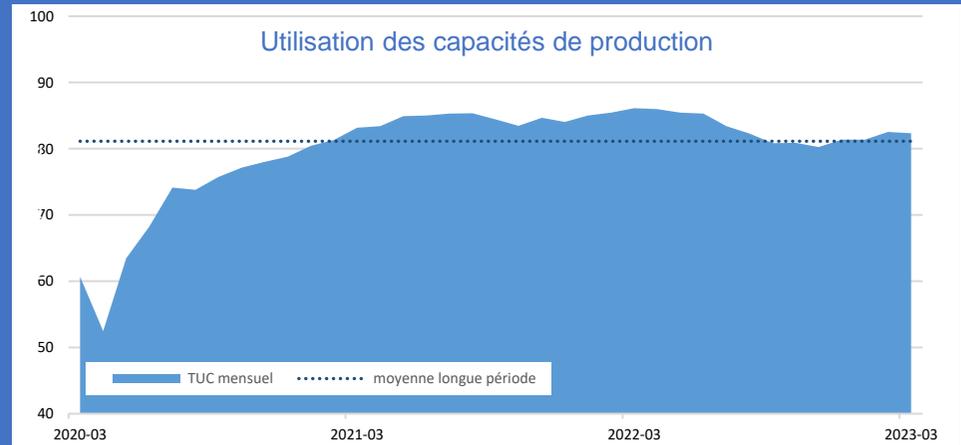
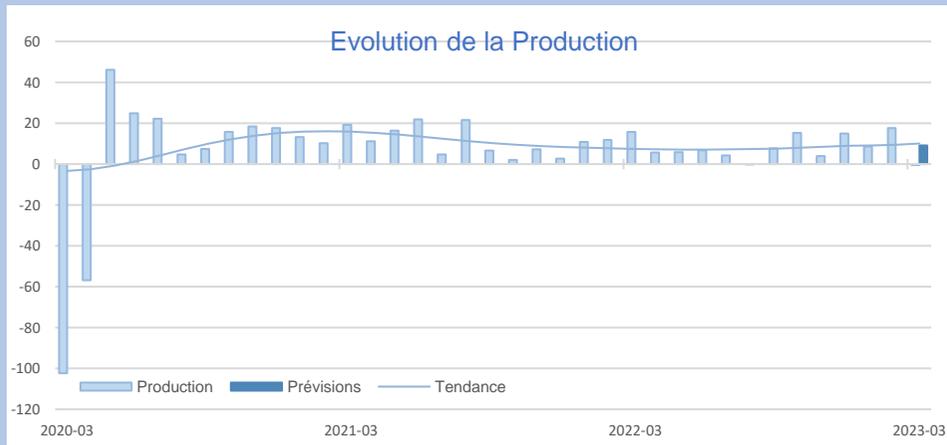
La plupart des dirigeants ont signalé un ralentissement de la tendance haussière sur le prix des intrants.

À court terme, les trois secteurs régionaux tablent sur une hausse du courant des affaires.



Synthèse de l'Industrie

La production industrielle s'est montrée étable. La hausse des prix des matières premières s'est de nouveau tassée et la répercussion sur les prix de vente a pu s'opérer. Les stocks sont à l'équilibre et le taux d'utilisation des capacités productives est proche de sa moyenne de longue période (82%). Les niveaux des trésoreries n'ont pas évolué. Les équipes se sont maintenues. Les dirigeants anticipent une progression d'activité à court terme.



INDUSTRIE

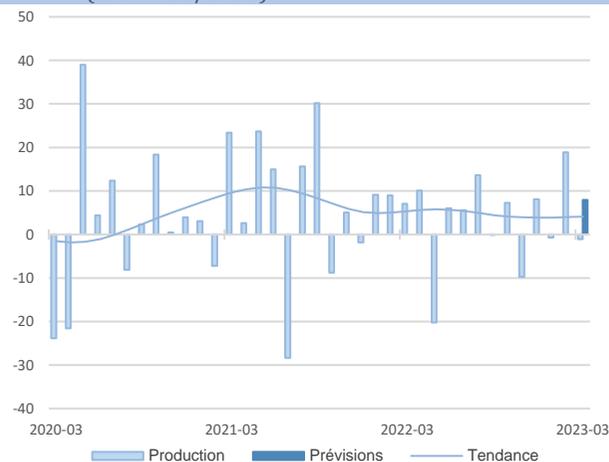
INDUSTRIE

Source Banque de France – INDUSTRIE

23,1%

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

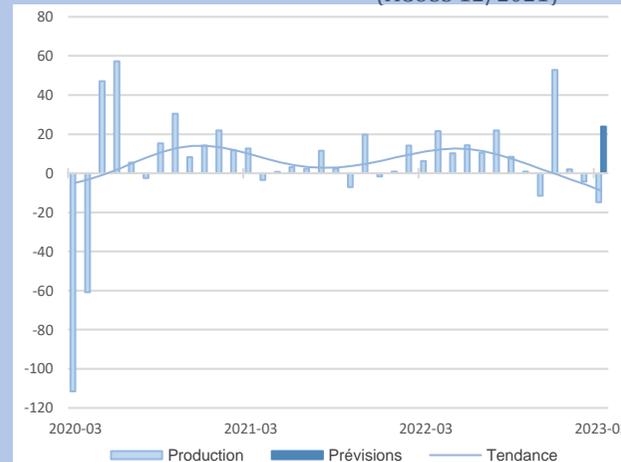
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



Le travail des grains et, dans une moindre mesure, la fabrication des produits de boulangerie, se sont fortement accrus. Parallèlement, la fabrication des boissons et les filières des fruits et légumes ont enregistré un net recul. Les autres secteurs sont restés stables. La revalorisation du prix des produits finis a permis de répercuter la hausse des matières premières qui s'est poursuivie. Les stocks sont jugés faibles. Les effectifs se sont maintenus. Un regain d'activité est attendu dans les prochaines semaines.

Quasi-stabilité de la production

Equips électriques, électroniques, informatiques et autres machines



Une baisse de la production a été observée dans le secteur des équipements électriques, électroniques. Une hausse des prix des matières premières a été enregistrée, répercutée en partie sur les produits finis. Les stocks se sont alourdis. Les équipes ont été renforcées, notamment dans la fabrication d'équipements électriques. Les prévisions d'activité sont favorables à court terme, portées par un bon niveau des commandes.

Recul de la fabrication

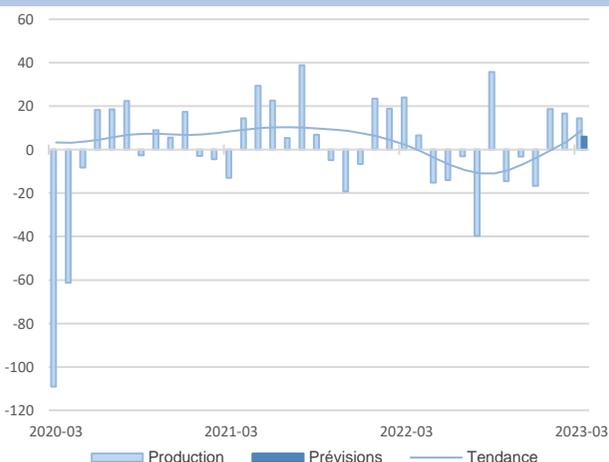
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2021)

12,9%

INDUSTRIE



GRANDS SECTEURS



Activité soutenue

Portée par la demande internationale, une nouvelle hausse d'activité a été enregistrée. Les prix à la vente se sont stabilisés quand ceux à l'achat ont augmenté. Les stocks sont jugés à l'équilibre. Les effectifs sont stables malgré les besoins. Les professionnels anticipent une poursuite de la croissance de la production à un niveau moindre.

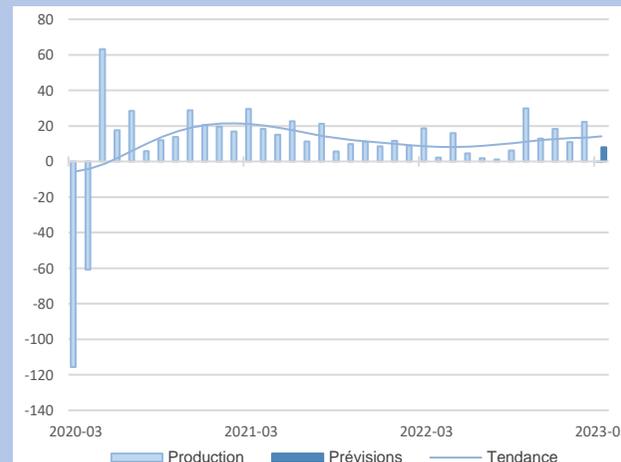
13,8%

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

Fabrication de matériels de transport

Stabilité des courants d'affaires

Le secteur des autres produits industriels a été marqué par une stabilité à de nombreux niveaux : la production, les stocks et les effectifs où les difficultés de recrutement sont toujours très prégnantes. Les prix ont progressé de façon uniforme à l'achat et à la vente. Les prévisions sont bien orientées pour le mois d'avril.



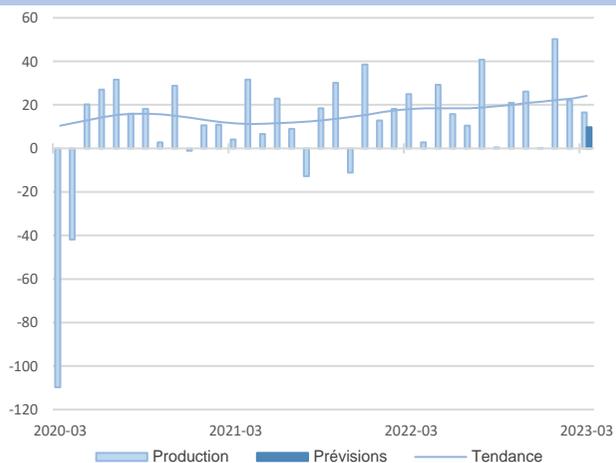
Autres produits industriels

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

50,2%

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Les fabrications ont progressé soutenues par la demande intérieure.

Les prix des matières premières ont fléchi quand ceux des produits finis ont légèrement augmenté.

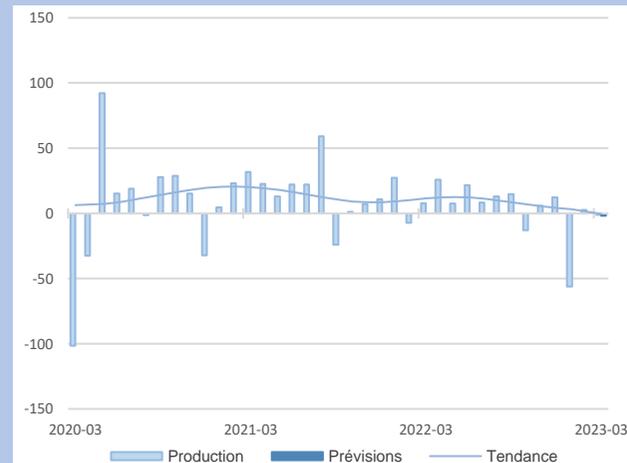
Les stocks sont à l'équilibre.

Des recrutements sont venus étoffer les équipes.

Les perspectives d'activité sont encourageantes en dépit d'un carnet de commandes en-dessous des attentes.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

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



L'activité s'est maintenue conformément aux attentes.

Les prix se sont contractés à l'achat et se sont stabilisés à la vente.

Les stocks ont été confortés.

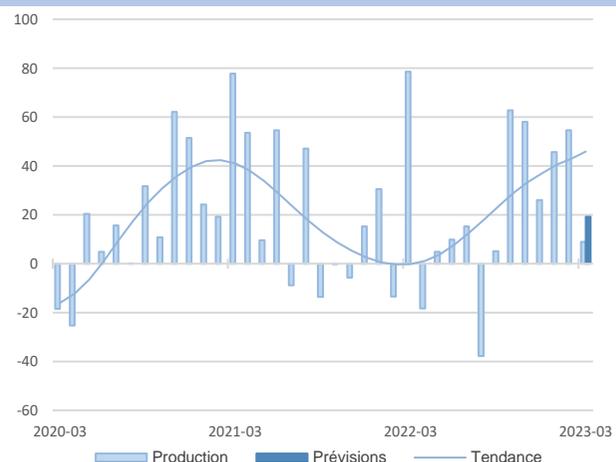
Les effectifs ont de nouveau enregistré une baisse.

Les professionnels anticipent une stabilité de la production même si le carnet de commandes apparaît en deçà de la normale.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



La production a enregistré une croissance mesurée.

Les prix ont légèrement augmenté à l'achat et sont restés stables à la vente.

Les stocks sont adaptés.

Les effectifs se sont maintenus.

Les anticipations d'activité sont bien orientées à brève échéance.

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

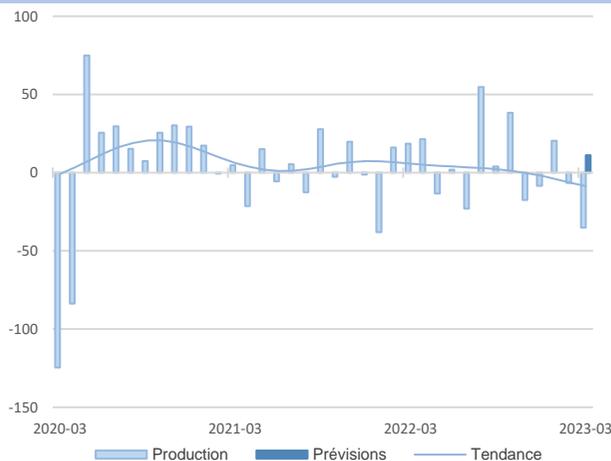
Industrie chimique



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



Sous l'effet d'une baisse des commandes, tant au national qu'à l'étranger, la production a enregistré une baisse significative.

Les prix sont restés stables.

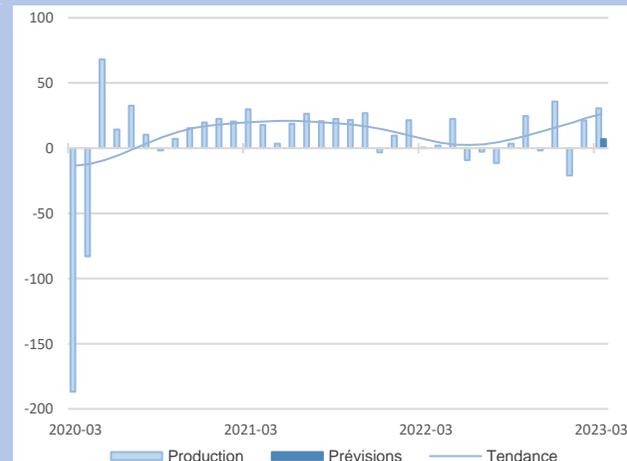
Les stocks sont jugés bas.

Les effectifs n'ont pas évolué malgré les besoins.

En dépit d'un carnet de commandes peu consistant, une reprise de l'activité est anticipée pour le mois d'avril.

Autres ind. manufacturières, réparat°/installation machines

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



Une nouvelle hausse des fabrications a été observée en mars, portée par une demande importante.

Les prix ont été revalorisés, davantage à la vente qu'à l'achat.

Les stocks sont conformes aux attentes.

Les équipes ont été renforcées et les prévisions de recrutement sont encourageantes pour le mois prochain.

Les professionnels tablent sur une croissance d'activité plus modérée à court terme.

AUTRES PRODUITS

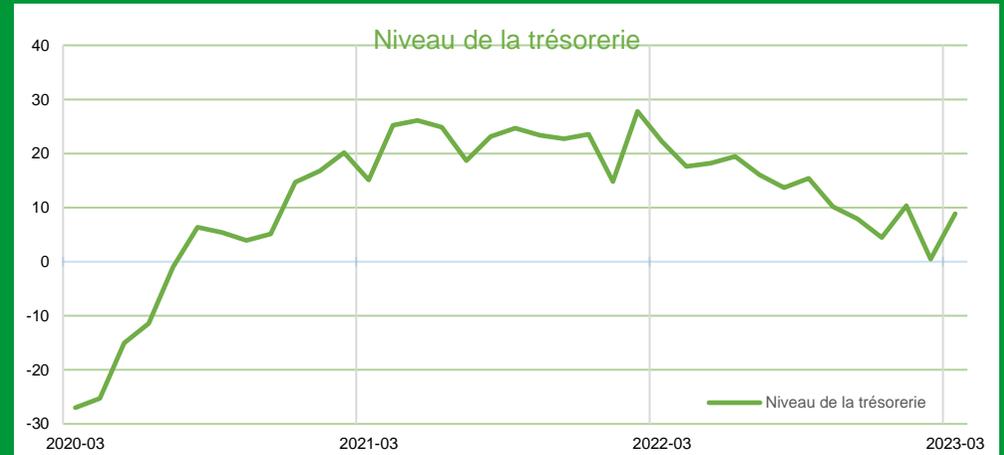
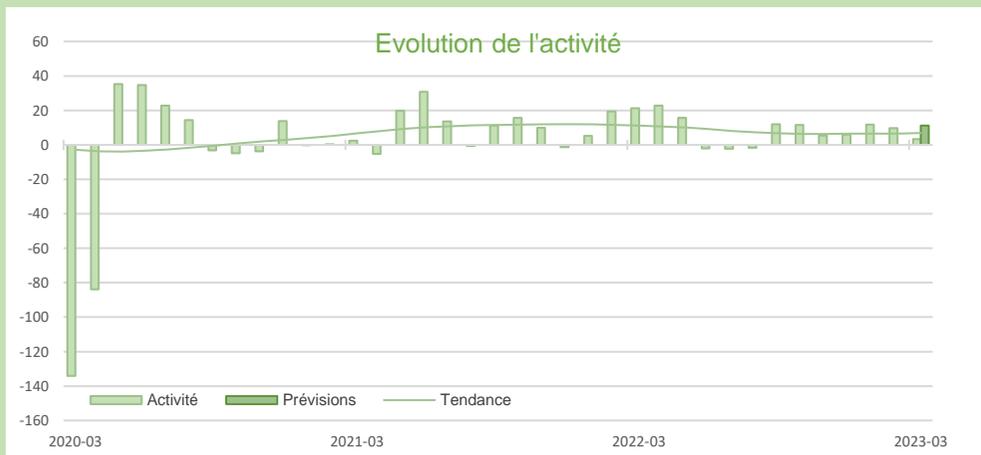


INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

Dans l'ensemble, les services marchands n'ont pas enregistré d'évolution significative. La demande s'est révélée atone dans un contexte d'évolution prix toujours à la hausse. Les effectifs se sont maintenus. Les chefs d'entreprise prévoient une progression des courants d'affaires pour le mois d'avril.



SERVICES MARCHANDS

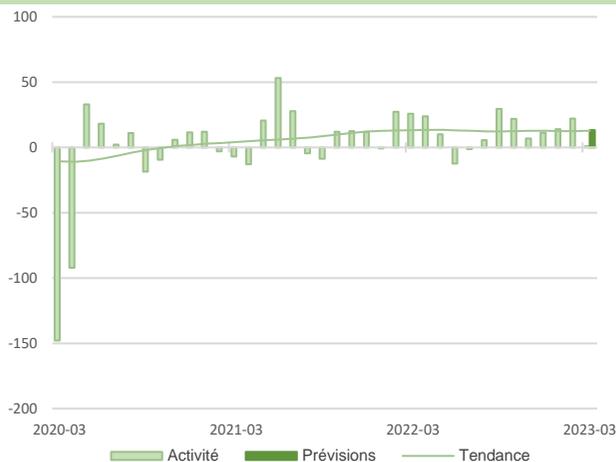
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES

33,5%

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

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



L'activité est restée étele sur la période.

Les prix ont augmenté de façon significative.

Les équipes se sont stabilisées.

Les professionnels tablent sur une augmentation de leurs courants d'affaires le mois prochain.

dont Réparation automobile

Les délais d'approvisionnement se sont améliorés et le volume des transactions s'est maintenu.

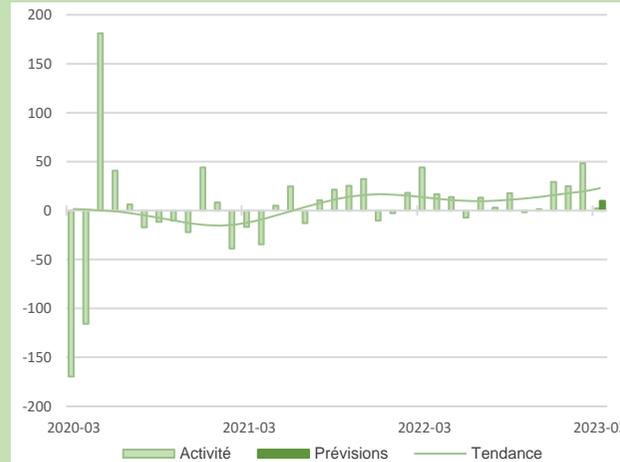
Les tarifs ont été revus à la hausse.

Les embauches n'ont pas été suffisantes pour satisfaire aux besoins.

Selon les dirigeants interrogés, l'activité devrait s'accroître en avril.

3,6%

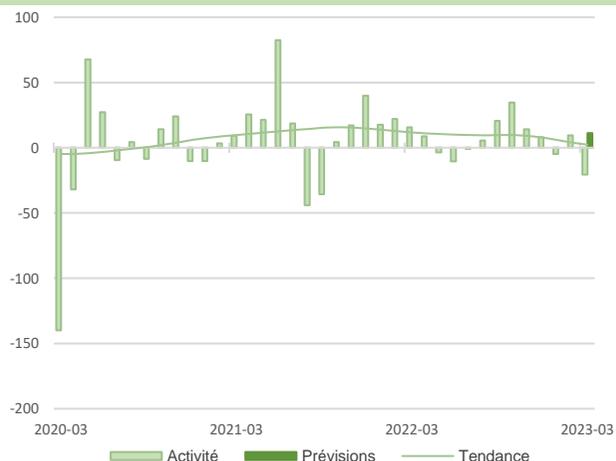
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)



SERVICES



MARCHANDS



Les baisses d'activité liées aux mouvements sociaux ont pénalisé les entreprises du secteur.

Parallèlement, les hausses de tarifs ont été de nouveau significatives.

Le niveau des effectifs n'a pas évolué.

Un regain du volume des transactions est attendu pour le mois prochain.

Soutenu par une demande active, le taux d'occupation a progressé.

En ce début de printemps, les prix ont été sensiblement revalorisés.

Quelques recrutements ont été réalisés.

Les prévisions demeurent optimistes pour les semaines à venir.



9,6%

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

dont Transports et entreposage

dont Hébergement

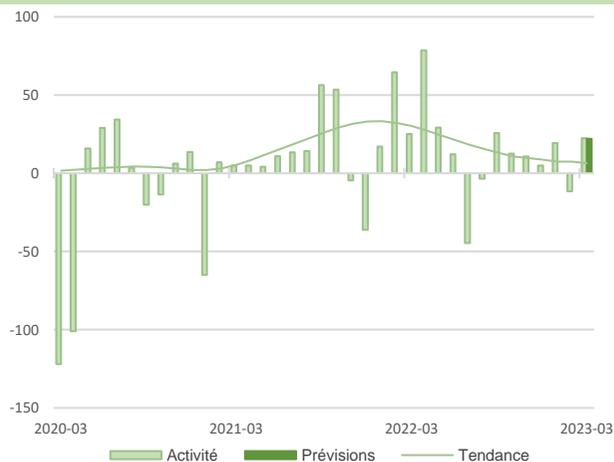
6,2%

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



Comme anticipé, l'activité a été dynamique en mars.

Aucune revalorisation tarifaire n'a été appliquée.

Le niveau des effectifs a poursuivi sa croissance.

Le rythme des transactions devrait rester bien orienté dans les prochaines semaines.

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

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

La stabilité d'activité a prévalu ce mois-ci.

Une légère hausse des prix a été observée.

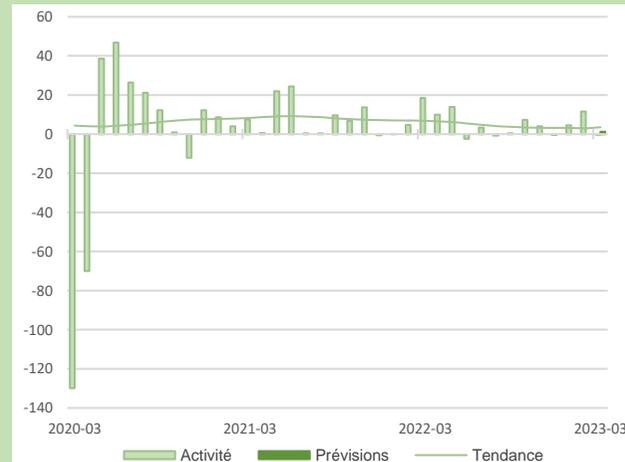
Les effectifs n'ont pas fluctué.

Les professionnels restent prudents et indiquent qu'aucune évolution significative n'est attendue à brève échéance.

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.

Sous l'effet de la période de forte activité dans le domaine du conseil, les transactions ont augmenté. A l'inverse, elles se sont réduites dans l'ingénierie technique.

Dans l'ensemble, les prix sont stables.

Les équipes ont été étoffées uniquement dans l'ingénierie technique.

Le volume des prestations demeurera au même niveau en avril.

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

Alors que les activités de locations ont connu un nouveau rebond et que celles liées à l'emploi sont demeurées bien orientées, un fléchissement dans le secteur du nettoyage a été observé.

Les prix ont augmenté de façon notable sauf dans l'intérim où ils sont restés stables.

Seul le secteur de la location a étoffé ses équipes.

Les courants d'affaires se maintiendraient le mois prochain.

dont Services administratifs et de soutien



28,2%

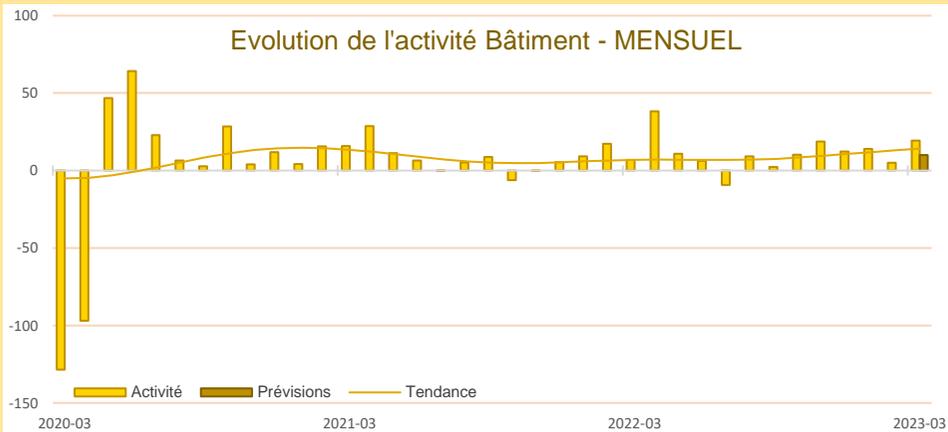
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2021)



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

L'activité des entreprises de la construction s'est accrue sur la période sous revue.

À court terme, la tendance devrait se maintenir.



Une évolution positive de la production est observée au mois de mars tant dans le secteur du gros œuvre que du second œuvre.

Les carnets de commandes sont apparus en adéquation avec les attentes.

Les hausses de tarifs se sont poursuivies.

Les effectifs sont restés stables dans l'ensemble.

Les perspectives demeurent favorablement orientées pour le mois prochain.

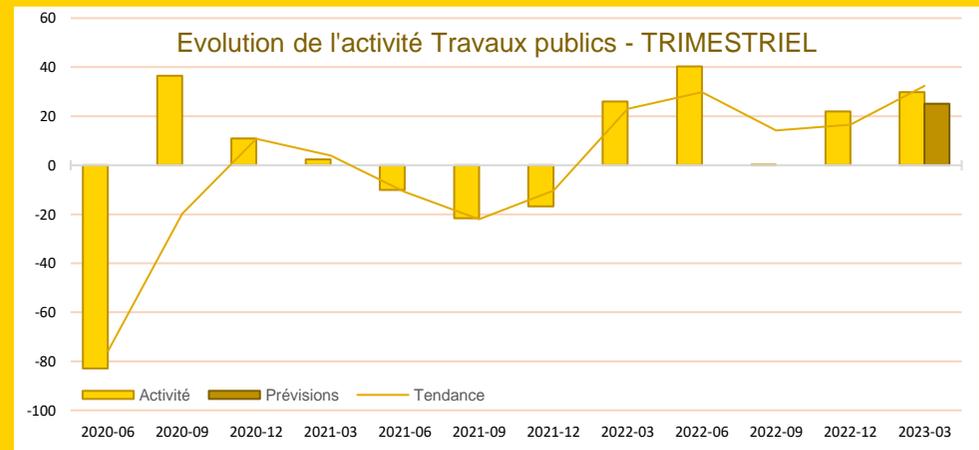
1^{er} Trimestre 2023 : Une nouvelle progression de l'activité a été enregistrée pour ce début d'année.

La situation des carnets de commandes s'est améliorée.

L'augmentation des prix des devis est plus modérée sous l'effet d'un léger ralentissement de l'évolution des coûts des matières premières. Toutefois, la pression concurrentielle reste vive et les hausses demeurent insuffisantes pour le maintien des marges.

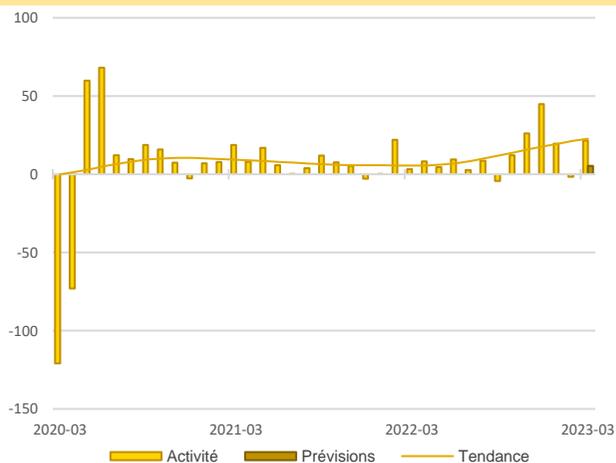
En dépit des besoins, le niveau des effectifs n'a pas évolué.

Les entrepreneurs anticipent un accroissement des courants d'affaires pour le prochain trimestre.



28,7%

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



Gros œuvre

Un rebond de l'activité dans le gros œuvre a été observé.

Le recrutement reste un problème majeur. Le niveau des effectifs s'est inscrit en léger repli malgré les offres de postes.

Les professionnels prévoient une évolution modérée de la production de chantiers pour le mois d'avril.

Second œuvre

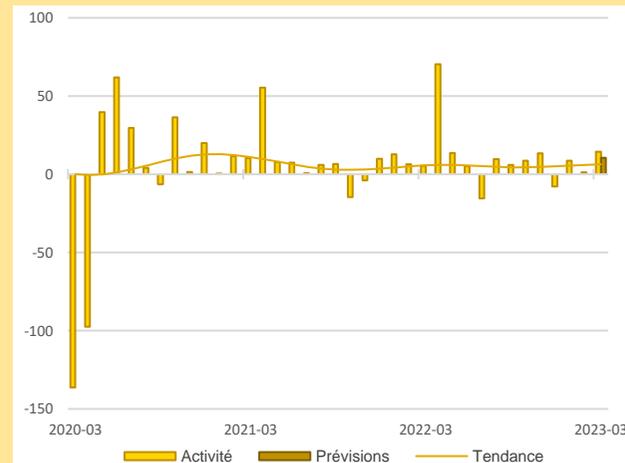
Le volume d'affaires dans le second œuvre a progressé ce mois-ci.

Les équipes peinent à s'étoffer au regard des difficultés d'embauches de personnels qualifiés.

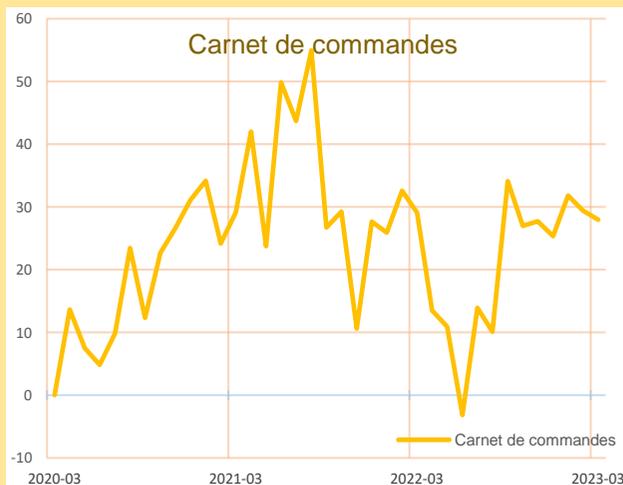
L'activité devrait être bien orientée le mois prochain.

48,5%

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



BÂTIMENT

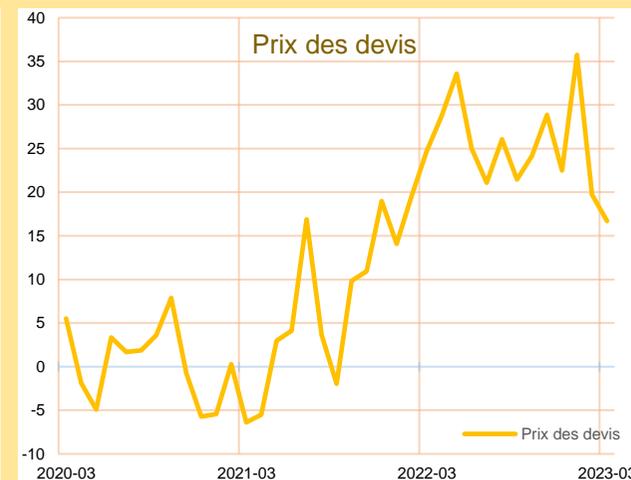


Carnets de commandes

La situation des carnets de commandes s'est améliorée dans le gros œuvre. Toutefois, quelques inquiétudes persistent sur la visibilité à moyen et long terme.

Parallèlement, la demande dans le second œuvre a favorablement évolué.

Dans l'ensemble, les professionnels soulignent la frilosité des décideurs qui tardent à finaliser les contrats.



Prix des devis

Globalement, l'évolution des prix s'est poursuivie mais de façon moins marquée.

Le coût des matières premières est apparu plus maîtrisé. Cependant, l'incertitude qui pèse sur l'évolution des dépenses des autres intrants, salaires et énergie notamment, continue de peser sur les prévisions de hausse des tarifs.



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...*