

# TENDANCES RÉGIONALES

JUILLET 2023

Période de collecte :

du vendredi 21 juillet 2023 au jeudi 3 août 2023

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements de la région Grand Est 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 DES SERVICES MARCHANDS	10
PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE	15
MENTIONS LÉGALES	16

## Contexte National

Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 21 juillet et le 3 août), l'activité a progressé en juillet dans l'industrie, les services et le bâtiment, et le ralentissement est moins accentué que prévu le mois dernier.

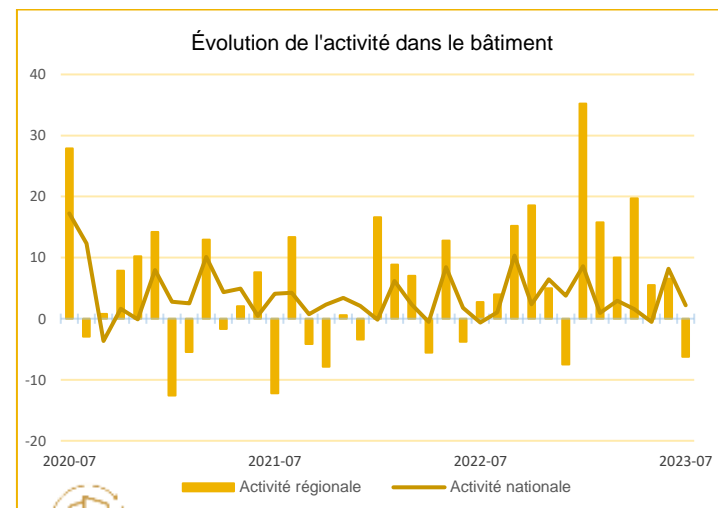
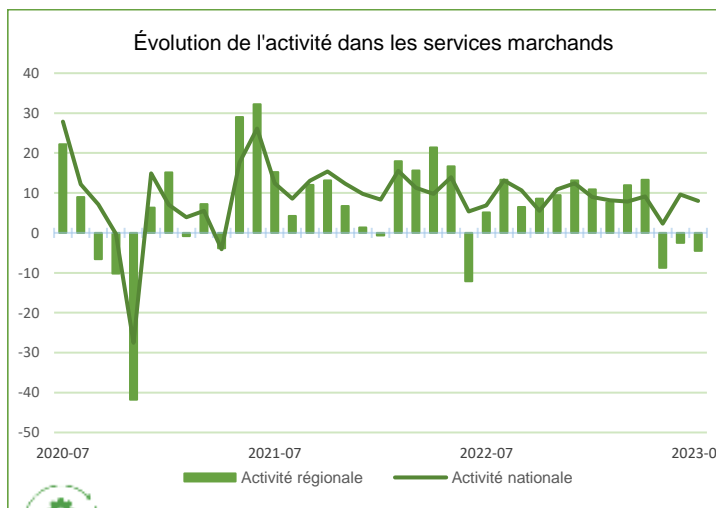
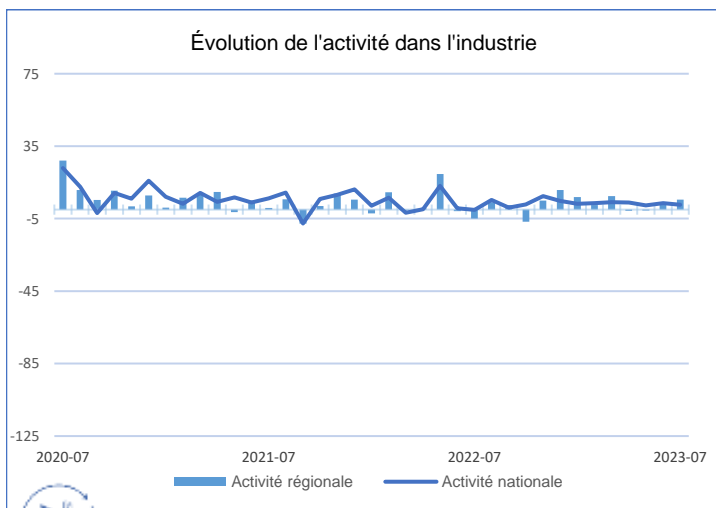
Les difficultés d'approvisionnement continuent de diminuer dans le bâtiment (12 % des entreprises les mentionnent en juillet, après 15 % en juin) et dans l'industrie (21 %, après 22 %). Pour le quatrième mois consécutif, les industriels jugent que les prix sont en nette baisse pour les matières premières,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

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

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

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

## Situation régionale



En évolution, un solde d'opinion positif correspond à une hausse et inversement. Les soldes d'opinion agrégés se situent entre les deux bornes -200 et +200.  
Source Banque de France

### Points Clefs

La production **industrielle** régionale progresse, soutenue notamment par le secteur agro-alimentaire. L'emploi, dans l'ensemble, se réduit légèrement. La hausse des entrées d'ordres permet de reconstituer des carnets désormais conformes aux attentes. Les coûts des matières s'inscrivent de nouveau en retrait, sans impact sur les prix de vente ni les niveaux de trésorerie.

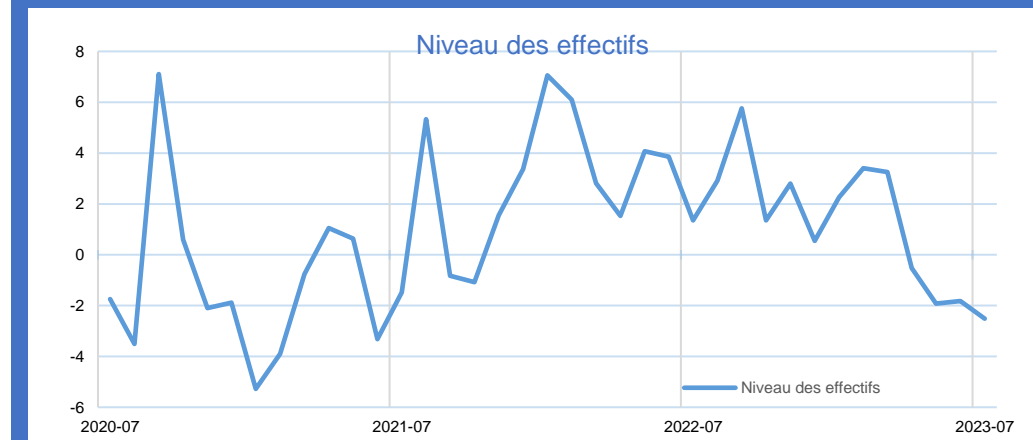
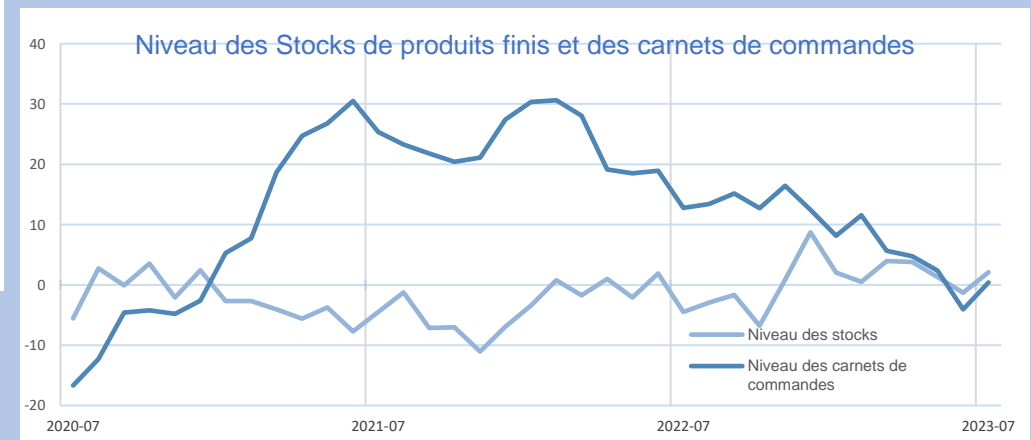
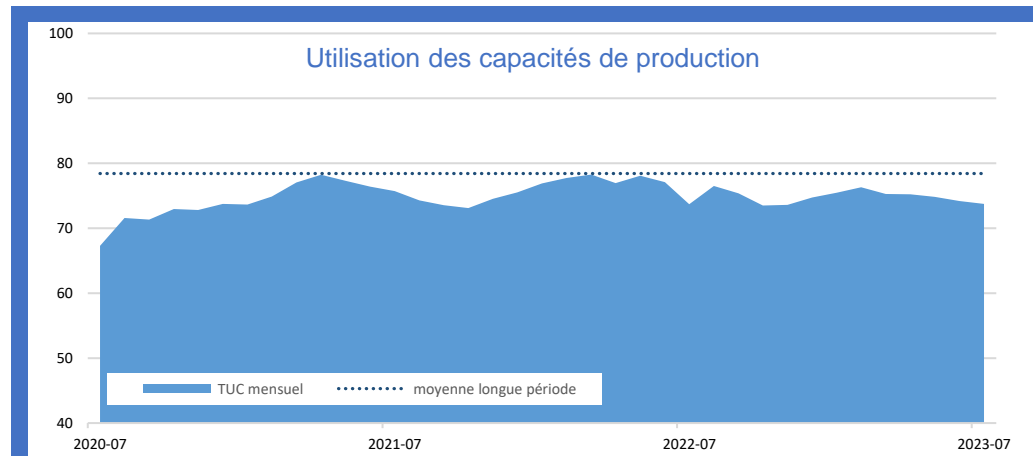
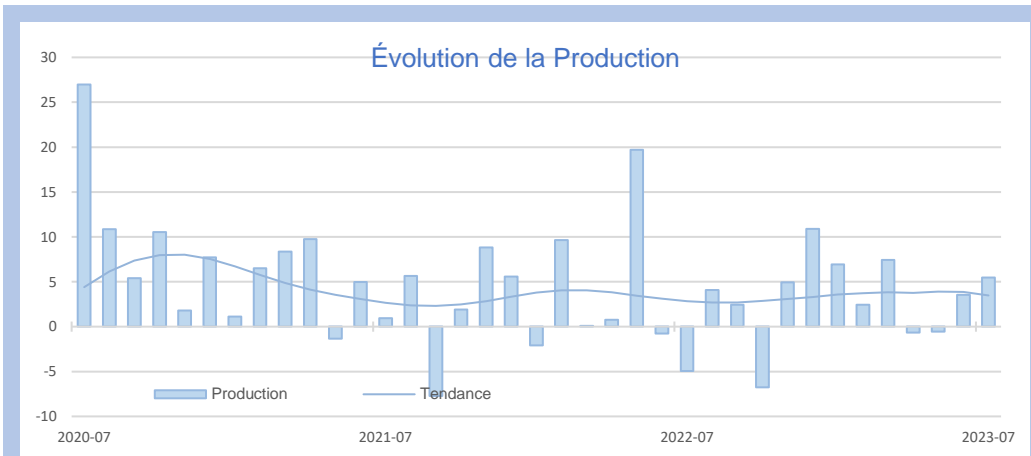
Dans les **services marchands**, le repli d'activité se poursuit, se démarquant des évolutions nationales. Les contre-performances enregistrées dans les secteurs de la restauration-hébergement, et dans une moindre mesure, dans le transport et entreposage l'expliquent. Une légère augmentation tarifaire est pratiquée, et le niveau de trésorerie reste tendu dans plusieurs branches. Les effectifs sont stables, la concurrence étrangère en demande de main d'œuvre érode le vivier de compétences.

Les métiers du **bâtiment** enregistrent une baisse du nombre de chantiers. Dans le second œuvre, la bonne tenue du carnet de commandes nécessite des recrutements. Pour les **travaux publics**, le second trimestre de l'année est marqué par une diminution de l'activité et une réduction des effectifs. Une augmentation des chantiers est attendue pour le prochain trimestre.



Synthèse de l'Industrie

Au global, les cadences de production augmentent modérément en juillet, et s'avèrent insuffisantes pour créer de l'emploi. Seule la branche de l'agro-alimentaire fait exception à cette situation compte tenu d'une importante croissance d'activité génératrice d'emploi.

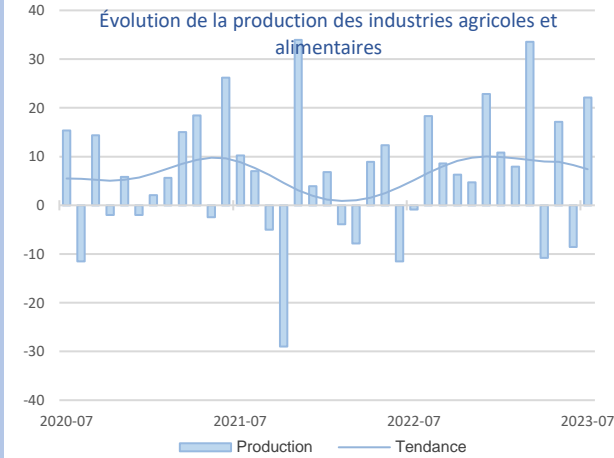


INDUSTRIE

INDUSTRIE

12,2 %

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



### AGROALIMENTAIRE

Globalement, les prises de commandes se sont révélées plus dynamiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Dans ce contexte, la production et les effectifs s'affichent en hausse. Le niveau des carnets est jugé juste correct. Les prix des matières premières tendent à se stabiliser alors que ceux des produits finis continuent de progresser légèrement.

**Redressement de la demande et de l'activité.**

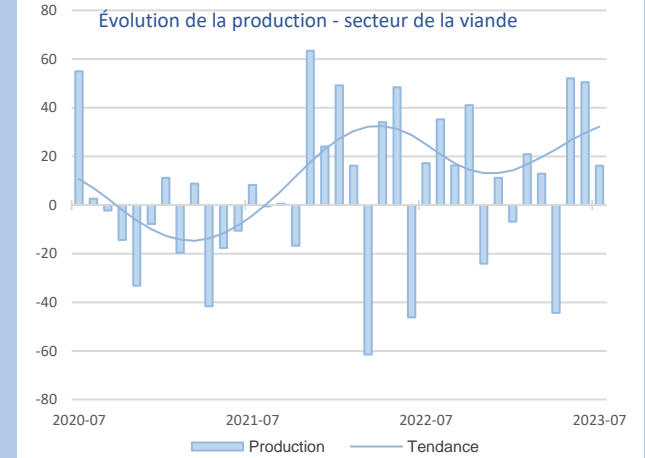
### dont transformation de la viande

La demande continue de croître. De nouvelles revalorisations du prix des intrants ont été répercutées dans les tarifs de vente. Afin de pouvoir tenir les délais de livraison, les entreprises ont réalisé des recrutements (notamment d'intérimaires). Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.

**Demande dynamique. Carnets de commandes bien garnis.**

14 %

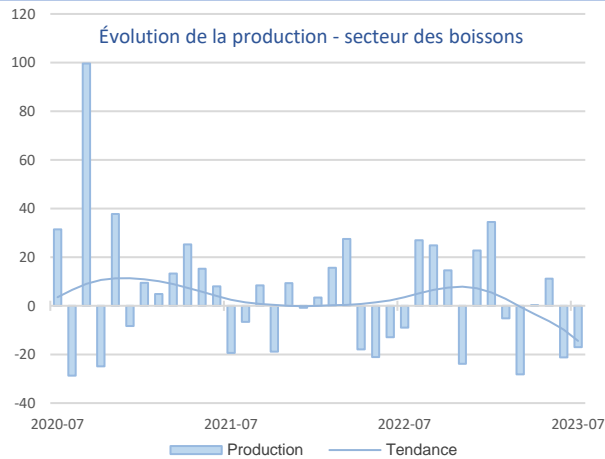
Part des effectifs dans ceux de l'agroalimentaire (ACOSS 12/2021)



## DENRÉES ALIMENTAIRES



## ET BOISSONS

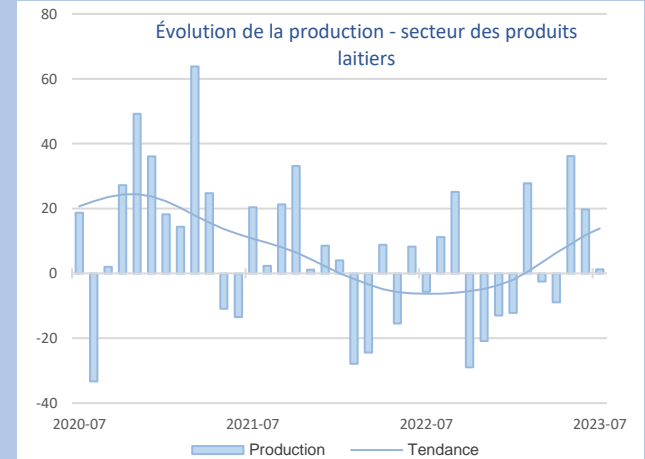


**Repli de la production et des effectifs. Carnets en-dessous des attentes.**

Le volume d'affaires accuse un net recul en juillet entraînant une réduction de la main d'oeuvre. La météo incite la clientèle à différer ses commandes et à puiser dans ses stocks. Le prix des matières premières régresse, alors que celui des produits finis s'accroît. Les carnets de commandes sont jugés insatisfaisants.

**Progression de la demande avec des recrutements.**

La production s'est stabilisée en juillet. Les prises de commandes ont augmenté, elles émanent principalement du marché domestique. Les carnets sont donc plus fournis mais ils demeurent nettement inférieurs aux attentes. Les entreprises ont recruté en prévision des productions saisonnières à lancer en août.



26,2 %

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

### dont fabrication de boissons

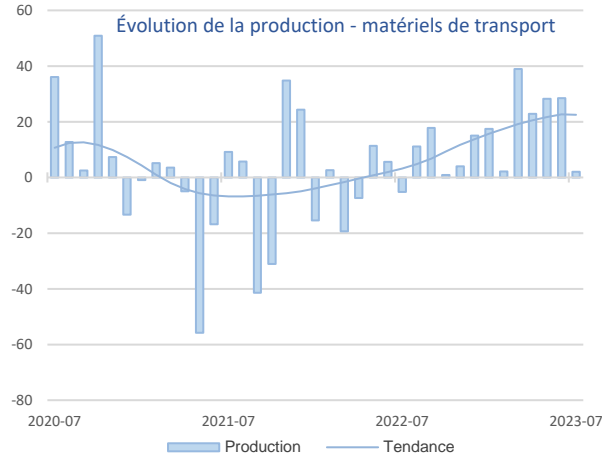
### dont produits laitiers

12,7 %

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

**11,3 %**  
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2021)

### MATÉRIELS DE TRANSPORT



Le secteur enregistre une augmentation modérée de la production. Les effectifs baissent notamment dans la catégorie des contrats précaires. Les carnets de commandes sont jugés confortables. Les coûts des intrants poursuivent leur tendance baissière alors que les tarifs de vente progressent modérément. Les trésoreries sont excédentaires pour le troisième mois consécutif.

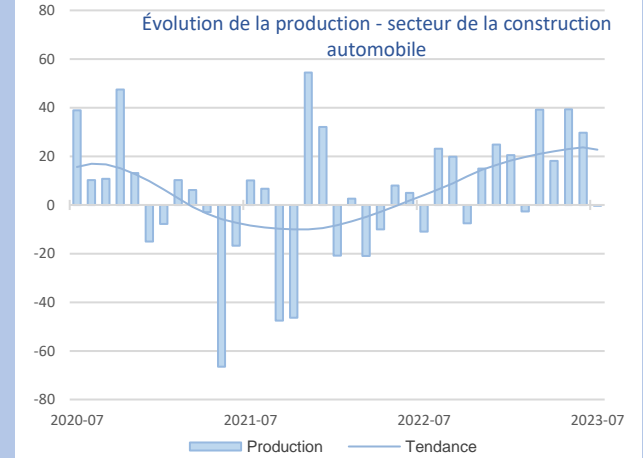
**Réduction de la masse salariale.  
Coûts des intrants une nouvelle fois en baisse.  
Demande en légère hausse.**

### dont automobile

Après quatre mois consécutifs de croissance, la demande se tasse entraînant une stabilité des cadences de production. Dans ce contexte, les moyens humains ont été revus en légère baisse avec notamment le non-renouvellement de certains CDD ou des missions intérimaires. L'appréciation portée sur les carnets de commandes est favorable.

**Stagnation des entrées d'ordres mais carnets de commandes satisfaisants.**

**89,2 %**  
Part des effectifs dans ceux du matériel de transport (ACOSS 12/2021)



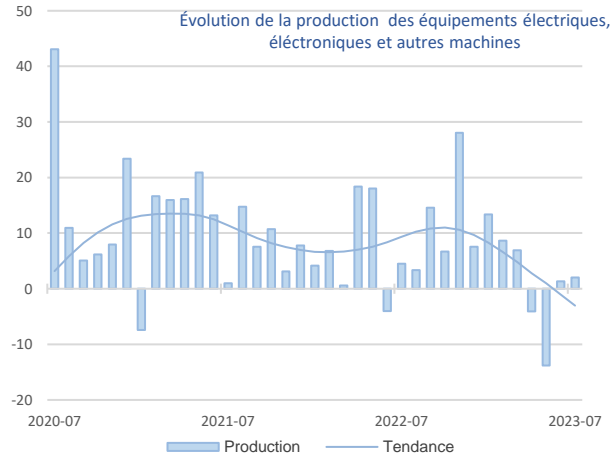
**MATÉRIELS**



**DE TRANSPORT**

**17,9 %**  
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2021)

### ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ÉLECTRONIQUES MACHINES



Au global, le volume d'affaires progresse très légèrement et les moyens humains continuent d'être revus à la baisse. Bien que les carnets de commandes soient jugés convenables, la demande s'affaiblit sur les dernières semaines. Les prix des matières premières s'accroissent après quatre mois de baisse.

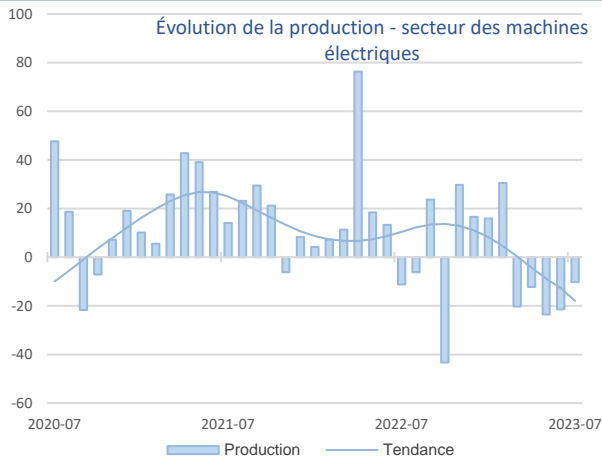
**Augmentation modérée des cadences de production.**  
**Prix des intrants en légère croissance.**



## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES



## ET ÉLECTRONIQUES

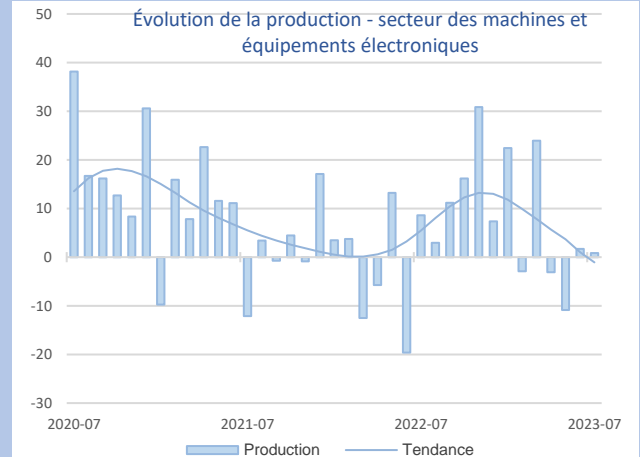


**Recul des entrées d'ordres. Volumes de production peu élevés.**

Le carnet de commandes manque de consistance et les entrées d'ordre sont peu nombreuses depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, les capacités de production atteignent des niveaux bas et les effectifs se réduisent. Après quatre mois de baisse, les coûts des matières premières progressent assez nettement.

**Stabilité du courant d'affaires.**  
**Baisse des effectifs.**  
**Carnet de commandes correct.**

Les quantités fabriquées sont analogues au mois précédent et le volant d'intérimaires diminue. Le carnet de commandes est convenable mais la demande marque le pas depuis quelques semaines. Les prix de vente se maintiennent et les trésoreries sont excédentaires.



**29,9 %**  
Part des effectifs dans produits electri, électro, optiques (ACOSS 12/2021)

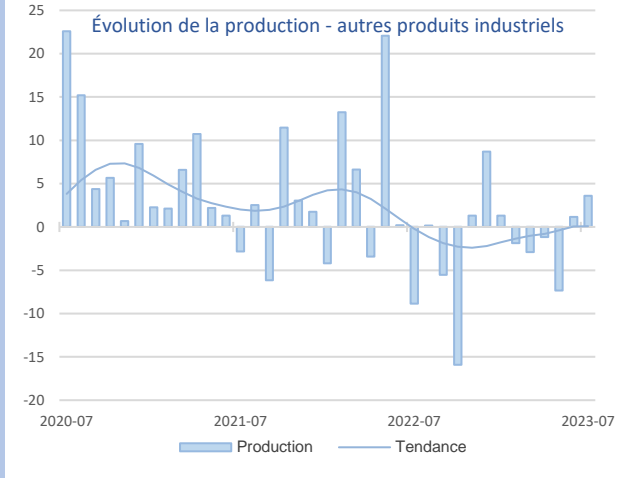
**dont équipements électriques**

**dont machines et équipements**

**55,5 %**  
Part des effectifs dans produits electri, électro, optiques (ACOSS 12/2021)

**58,5 %**  
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie (ACOSS 12/2021)

**AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS**



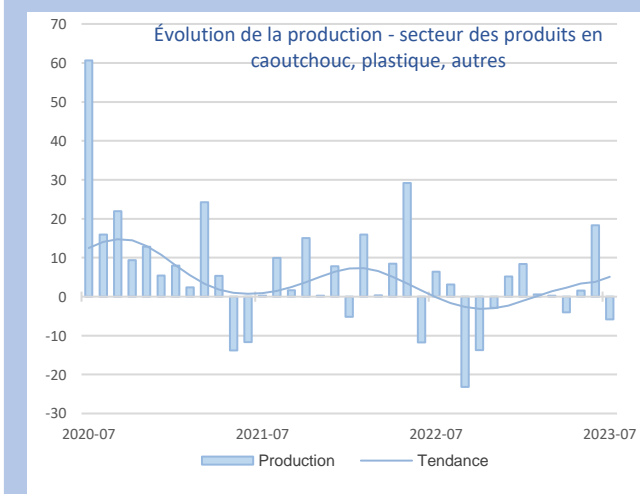
La production globale affiche pour juillet une légère progression avec une disparité selon les branches. Les prises de commandes s'accroissent notamment pour l'industrie chimique et pour le travail du bois, imprimerie, papier. Les effectifs s'effritent. Les carnets demeurent en dessous de leur point d'équilibre. Le recouvrement des créances clients est une préoccupation quotidienne avec la montée des tensions de trésorerie pour un nombre croissant d'entreprises.

**Augmentation modérée de l'activité et réduction des moyens humains.**



**Pour en savoir plus :** en cliquant sur l'image ci dessus, vous accédez directement à la dernière enquête annuelle **Bilan et Perspectives 2021-2022.**

**AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS**

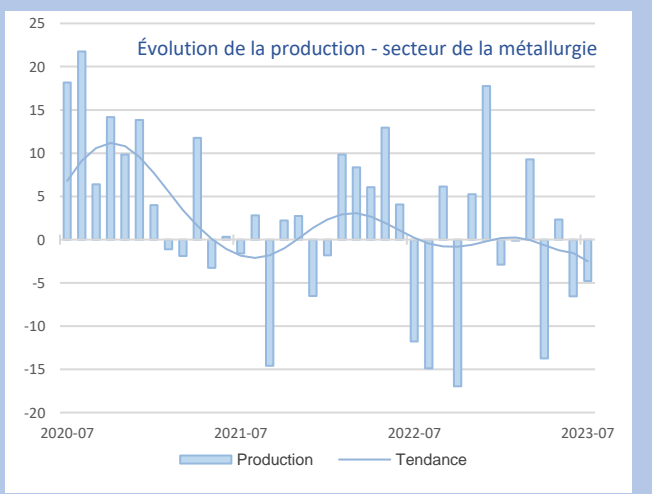


**Recul de la production et diminution des effectifs.**

Les volumes fabriqués diminuent légèrement, en corrélation avec le recul de la demande notamment en provenance du bâtiment. Les carnets perdent ainsi en consistance. Les stocks de produits finis sont renforcés. Les effectifs se contractent du fait du non renouvellement des contrats d'intérim. Les coûts des matières ainsi que ceux des prix de vente ont une orientation baissière.

**Maintien du personnel et baisse du courant d'affaires.**

La branche de la métallurgie enregistre une légère baisse de l'activité. Les entrées d'ordres peinent à augmenter compte tenu du manque de dynamisme du secteur de la construction. Les stocks sont conformes aux cycles d'exploitation. Le nombre de salariés est inchangé et il est toujours aussi difficile de trouver les profils adéquats. Les prix des matières diminuent, et les prix de vente sont quasi-stables.



**17,8 %**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

**dont produits en caoutchouc, plastique et autres**

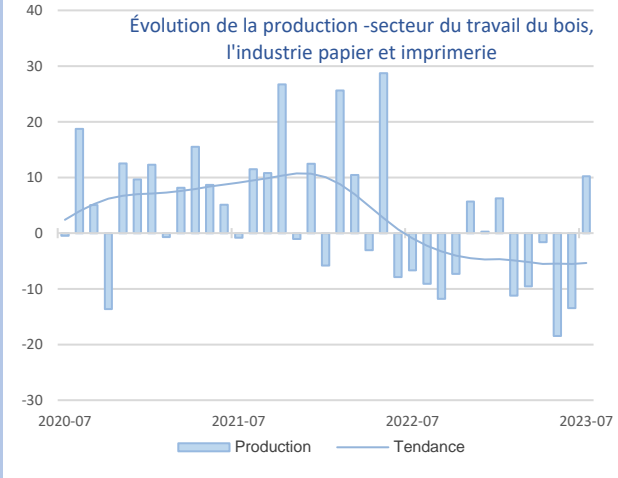
**dont métallurgie**

**10,4 %**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)



**14,3 %**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

**dont travail du bois, industrie du papier et imprimerie**



Le rebond d'activité, annoncé le mois dernier, se concrétise. En effet, la demande est dynamique notamment sur le marché français mais elle ne permet pas de reconstituer les carnets qui sont inférieurs au niveau souhaité. Les cours des matières premières poursuivent leurs tendances baissières. Compte tenu de la concurrence vive et l'âpreté des négociations, les prix de vente se réduisent.

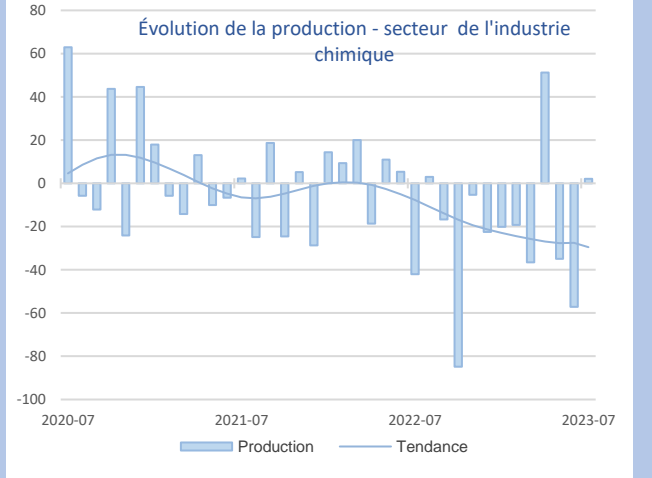
**Hausse des cadences de production. Carnets non consistants.**

**dont industrie chimique**

**7,6 %**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2021)

Un léger frémissement des cadences de production est constaté permettant une reconstitution partielle des stocks. Après un an de baisse, la demande se redresse en juillet mais les carnets continuent de manquer de consistance. Les moyens humains sont revus à la baisse. Les tarifs des produits finis fléchissent dans un contexte de réduction continue des cours des matières

**Rebond ponctuel de l'activité. Carnets peu étoffés.**



**AUTRES PRODUITS**

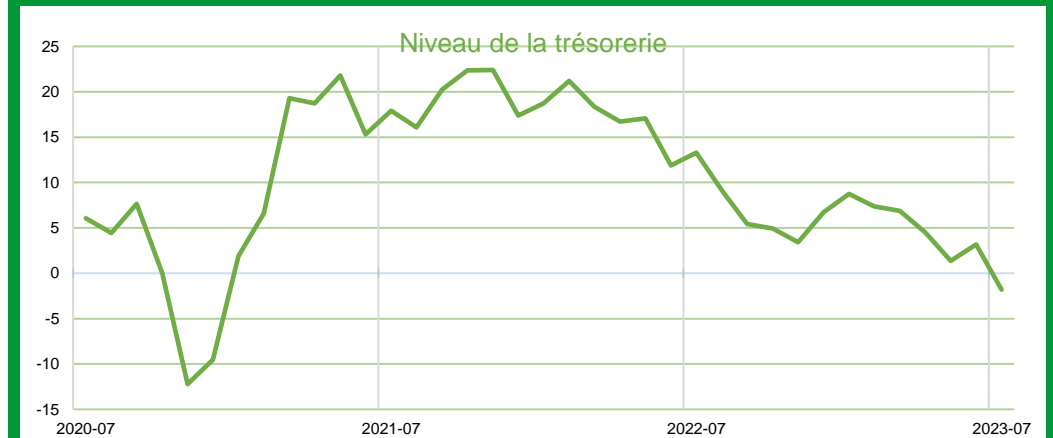
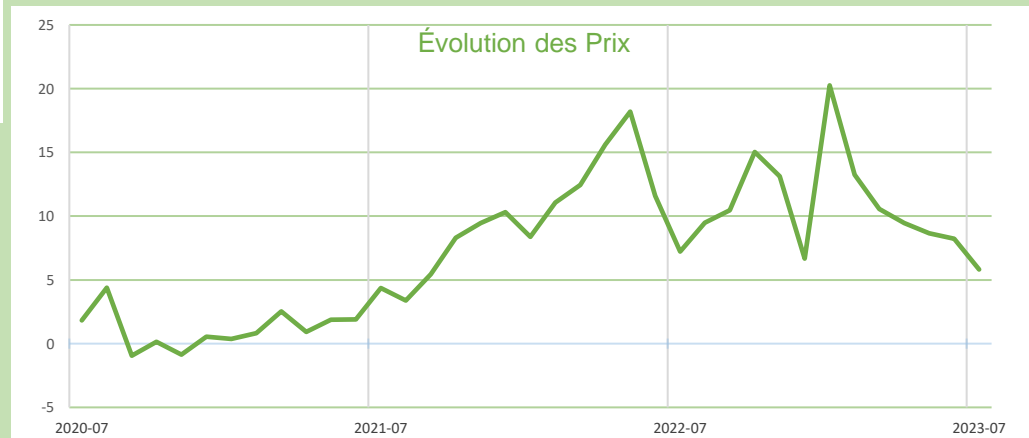
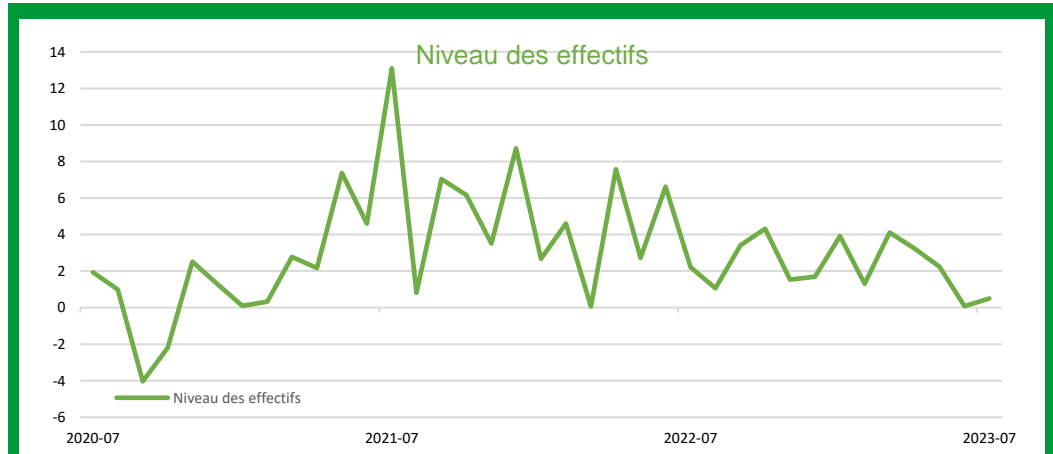
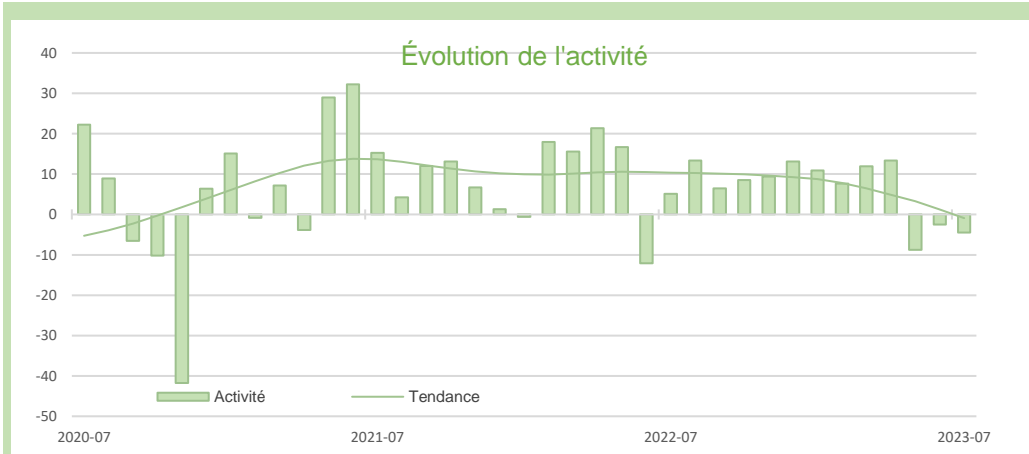


**INDUSTRIELS**



## Synthèse des services marchands

L'activité recule pour le troisième mois consécutif, se démarquant de l'évolution nationale. Le Grand Est enregistre une nouvelle dégradation des performances dans l'hébergement restauration, et dans une moindre mesure dans le transport entreposage.



Source Banque de France – SERVICES

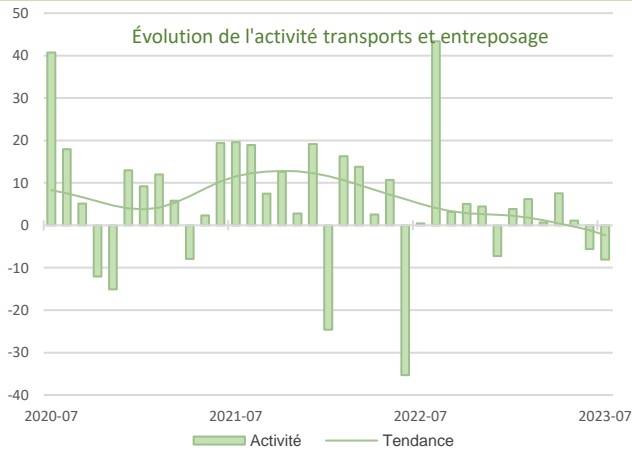
SERVICES MARCHANDS

SERVICES MARCHANDS

23,2 %

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

### Transports et entreposage



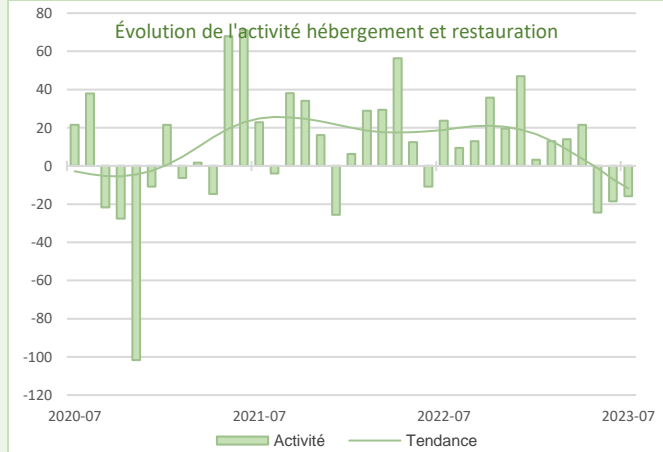
Le mois écoulé est morose. L'exécution retardée de commandes précédentes, comme les travaux agricoles n'ont pas suffi à compenser la faiblesse des marchés des boissons. Le taux d'absentéisme croît, s'ajoutant à une importante rotation du personnel. Les prix progressent légèrement.

**Resserrement de la demande.**

### Hébergement et restauration

26,8 %

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



L'attrition de l'activité est nette. Les conditions climatiques comme les émeutes ont affecté le tourisme. Pour autant, la clientèle d'affaires était présente et des séminaires se sont tenus durant la première quinzaine. Des groupes touristiques ont également maintenu leurs séjours. Les niveaux d'effectifs restent en deçà des besoins, malgré le recours aux saisonniers.

**Nouveau repli de la fréquentation. Équipes réduites, complétées par des étudiants.**

## SERVICES

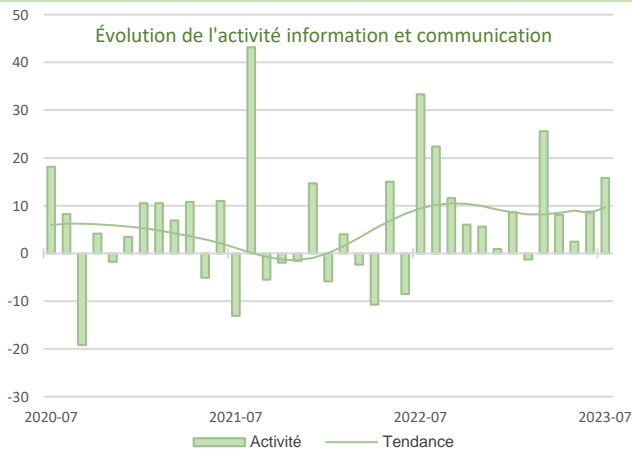


## MARCHANDS

**Pour en savoir plus :** en cliquant sur l'image ci-dessous, vous accédez directement à la dernière enquête mensuelle du **commerce de détail**.



Évolution de l'activité information et communication



**Hausse des prestations, dans la limite de la main d'œuvre disponible.**

L'ensemble des indicateurs est favorable, hormis l'érosion des effectifs. Les entreprises cherchent à optimiser leurs infrastructures informatiques tout en se protégeant des cyberattaques. Le marché de l'emploi, très contraint, limite le développement du courant d'affaires.

6,3 %

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

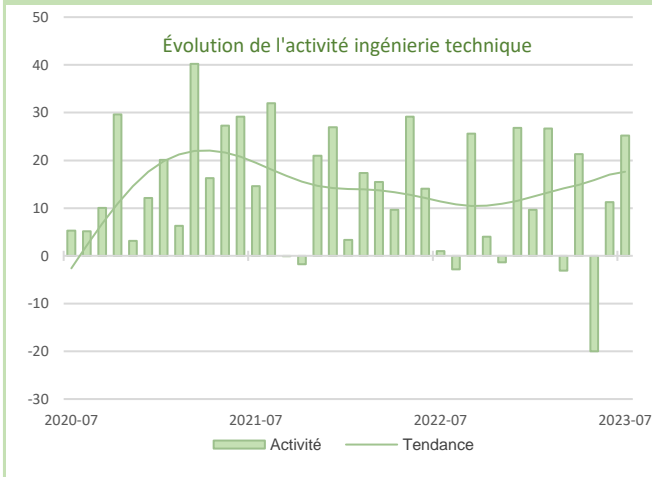
### Information et communication



5 %

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

### Ingénierie technique



Les niveaux de prestations sont élevés, et en croissance. Les trésoreries sont encore insuffisantes, pénalisées par des décalages de paiement comme par la constitution de stocks de précaution. La préoccupation majeure reste le recrutement. Pour parer aux urgences, les entreprises recourent aux prestataires externes et à l'intérim.

**Excellent mois porté par une demande soutenue. Trésorerie et effectifs tendus.**

### Activités liées à l'emploi

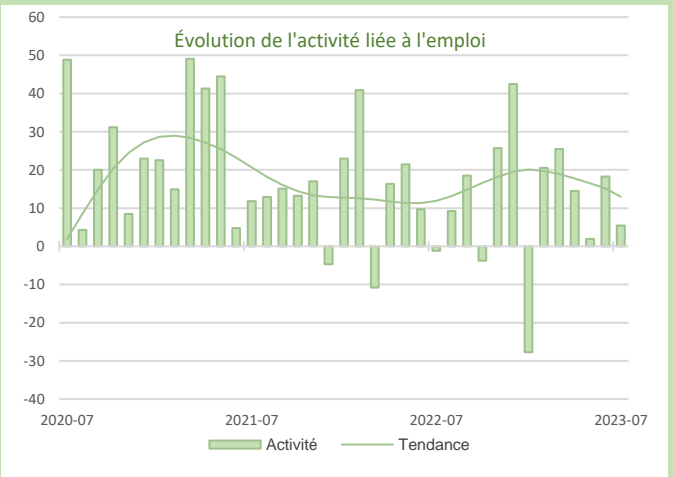
Le taux de service est toujours limité par la difficulté à trouver des intérimaires. Le vivier de main-d'œuvre se raréfie. Les prix des services ont été revalorisés. La volumétrie vendue devrait se maintenir essentiellement dans l'industrie, la restauration et la grande distribution.

**Hausse modérée de l'activité, associée à une révision des tarifs. Trésoreries confortables.**



1,8 %

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



SERVICES



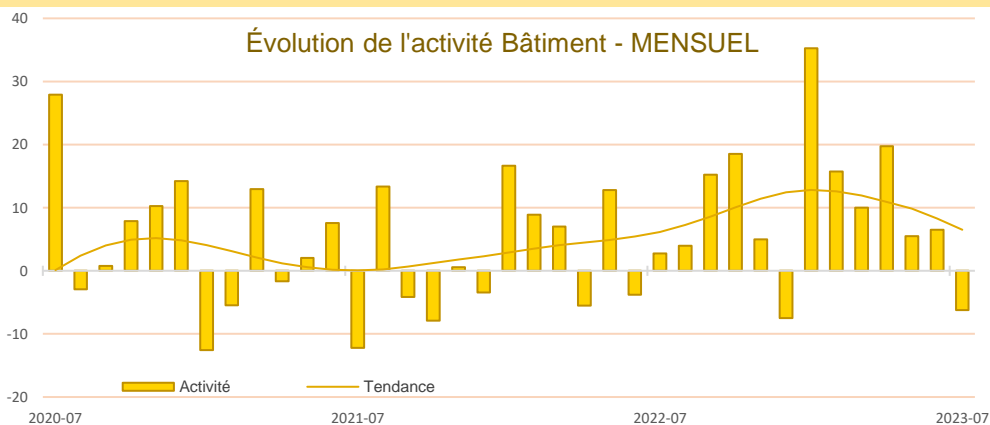
MARCHANDS



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

Dans le **bâtiment**, les réalisations de chantiers déclinent en juillet.

Nouvelle croissance d'activité pour les **travaux publics**, au second trimestre, avec une stabilité prévue sur la période.



Le nombre de chantiers dans le bâtiment se contracte en juillet entrainant une diminution des effectifs. Si depuis plusieurs mois la branche du second œuvre se caractérisait par une activité dynamique, elle marque actuellement le pas à l'instar de celle du gros œuvre.

Toutefois, le carnet de commandes du second œuvre est satisfaisant alors que celui du gros œuvre peine à s'étoffer.

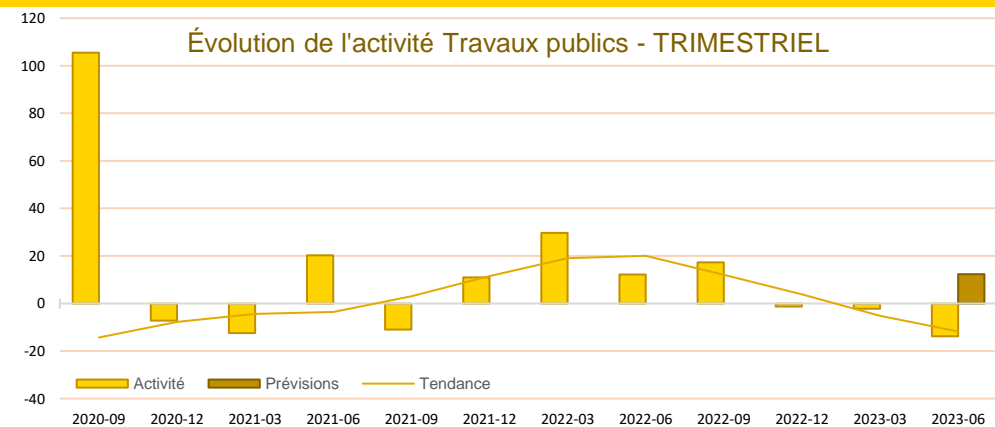
Les chefs d'entreprise ont maintenu les prix de leurs devis.

Les budgets des collectivités sont limités et les investissements sont plus espacés. Cela entraîne une raréfaction des appels d'offres. Ainsi, le secteur des travaux publics connaît un courant d'affaires en diminution sur le second trimestre de l'année.

Outre, les difficultés structurelles de recherche de candidats, la situation actuelle du niveau d'activité n'incite pas à la création d'emplois dans le secteur.

Les prix des devis sont orientés à la hausse afin de préserver les marges face aux augmentations de l'électricité et des matériaux. Des tensions sur les trésoreries sont à noter du fait des délais de paiement qui s'allongent.

Les chefs d'entreprise gardent l'espoir d'une amélioration du chiffre d'affaires dès le prochain trimestre grâce à l'arrivée récente de nouvelles commandes.

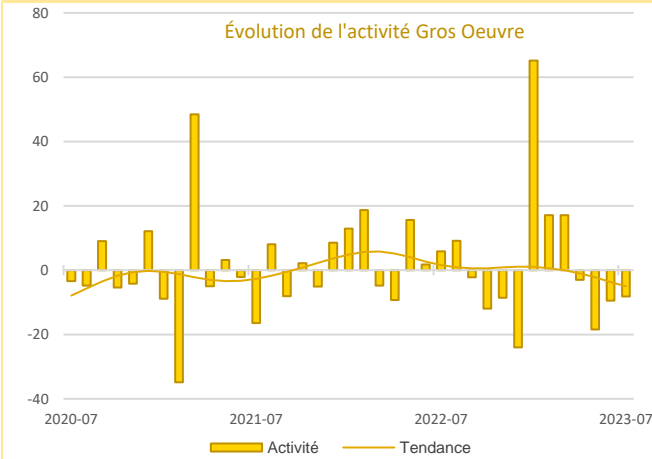


BÂTIMENT

TRAVAUX PUBLICS

**19,8 %**  
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2021)

**Gros œuvre**



Malgré les efforts des entrepreneurs, le volume d'affaires continue inexorablement de se réduire. Les ouvertures de chantiers pour des maisons individuelles sont peu élevées et les travaux pour la clientèle publique rencontrent des difficultés de démarrage. Les tarifs des devis sont constants.

**Nouveau recul de l'activité.  
Maintien des prix des prestations.**

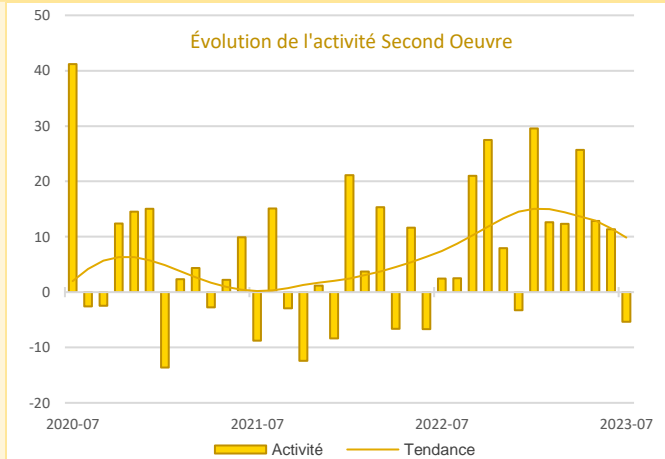
**Second œuvre**

**59,5 %**  
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2021)

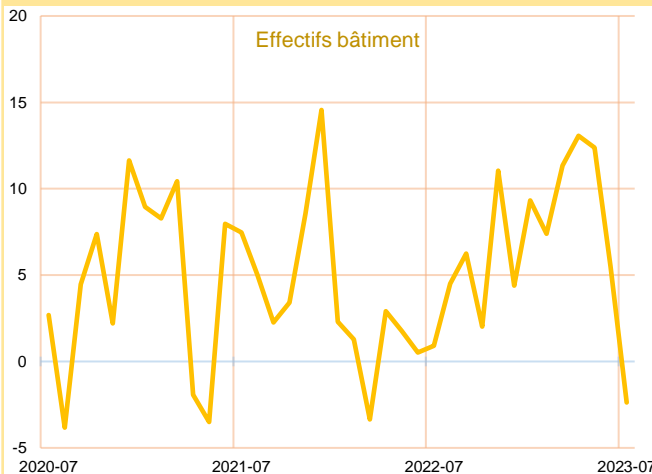
L'activité marque le pas en juillet tant sur la rénovation que sur le neuf après plusieurs mois dynamiques.

Les prix des devis sont analogues au mois dernier.

**Diminution du courant d'affaires.  
Stabilité des prix des devis.**



**BÂTIMENT**



**Légère réduction des moyens humains.**

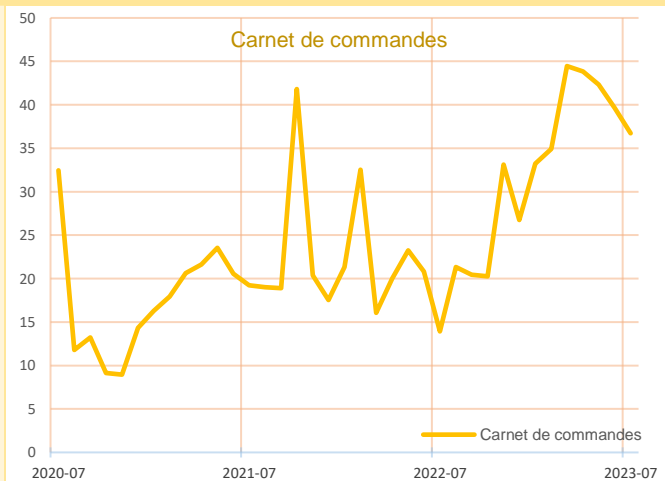
Au global, les effectifs se réduisent. Mais, les évolutions sont hétérogènes selon les deux branches (gros et second œuvre). Les acteurs du gros œuvre continuent de réduire leurs équipes. Les professionnels second œuvre ont, quant à eux, maintenu leur personnel et des postes restent d'ailleurs à pourvoir.

**Effectifs - Bâtiment**

**Carnets consistants dans le second œuvre et insuffisants dans le gros œuvre.**

Les entrepreneurs du gros œuvre estiment que leurs carnets de commandes doivent être renforcés car ils sont actuellement jugés tout juste corrects.

Leurs homologues du second œuvre bénéficient d'une bonne visibilité grâce notamment à la demande dynamique des travaux de rénovation.



**Carnets de commandes - Bâtiment**





Publications de la Banque de France

Catégorie	Titre
 Crédit	<a href="#">Crédits aux particuliers</a> <a href="#">Accès des entreprises au crédit</a> <a href="#">Crédits par taille d'entreprises</a> <a href="#">Financement des SNF</a> <a href="#">Taux d'endettement des ANF – Comparaisons internationales</a> <a href="#">Crédits aux sociétés non financières</a>
 Epargne	<a href="#">Taux de rémunération des dépôts bancaires</a> <a href="#">Performance des OPC - France</a> <a href="#">Épargne des ménages</a> <a href="#">Évolutions monétaires France</a>
 Chiffres clés France et étranger	<a href="#">Défaillances d'entreprises</a>
 Conjoncture	<a href="#">Tendances régionales en Grand Est</a> <a href="#">Conjoncture Industrie, services et bâtiment</a> <a href="#">Enquête sur le commerce de détail</a>
 Balance des paiements	<a href="#">Balance des paiements de la France</a>

**Banque de France  
Service des Affaires Régionales**

*3 place Broglie CS 20410 - 67002 - STRASBOURG CEDEX*

 **03.88.52.28.71**

 **region44.conjoncture@banque-france.fr**

**Rédacteur en chef**

Laurent QUINET, Rédacteur en chef

**Directeur de la publication**

Laurent SAHUQUET, Directeur de la publication



## Méthodologie

*Enquête réalisée auprès d'environ 900 entreprises et établissements de la région Grand Est 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 un agrégat qui mesure la différence entre la proportion d'entreprises estimant qu'il y a eu progression ou amélioration et celles qui pensent qu'il y a eu fléchissement ou détérioration. Les notations chiffrées sont pondérées en fonction des effectifs de chaque entreprise au sein de sa branche, puis par les poids des effectifs respectifs des branches professionnelles.*
- *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...*