

BANQUE DE FRANCE

# TENDANCES RÉGIONALES

NOVEMBRE 2023

Période de collecte :

du mardi 28 novembre 2023 au mardi 5 décembre 2023

Une fin d'année encore bien orientée mais des perspectives plus incertaines

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

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 a continué de progresser en novembre dans les services marchands et le second œuvre du bâtiment, mais a peu évolué dans l'industrie et a reculé dans le gros œuvre. D'après les anticipations pour décembre, l'activité dans les services continuerait à croître tandis qu'elle se tasserait dans l'industrie et se contracterait dans le bâtiment. Les carnets de commande continuent de se dégrader dans l'industrie et plus encore dans le gros œuvre du bâtiment.

La modération des prix de vente se confirme. Selon les industriels, la baisse des prix des matières premières se poursuit tandis que les prix des produits finis sont jugés quasi stables. Dans les trois grands secteurs, la proportion d'entreprises ayant augmenté leurs prix le mois précédent se stabilise au voisinage de ses niveaux pré-Covid.

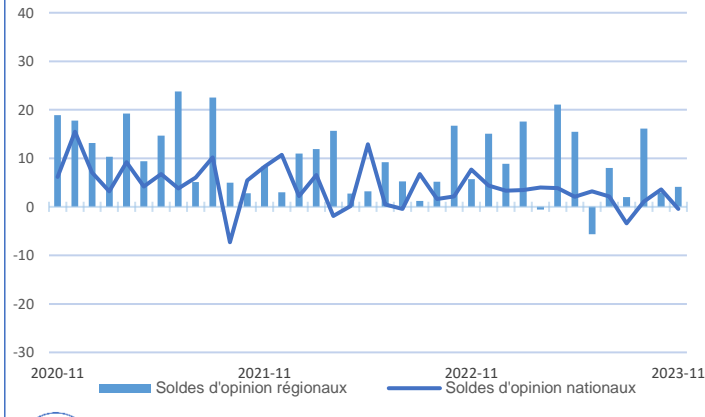
Les difficultés de recrutement évoluent peu et concernent encore 45 % des entreprises (après 44 % le mois dernier).

L'indicateur d'incertitude demeure supérieur à son niveau pré-Covid dans le bâtiment. La situation de trésorerie est inchangée dans l'industrie et dans les services, mais à des niveaux toujours jugés dégradés.

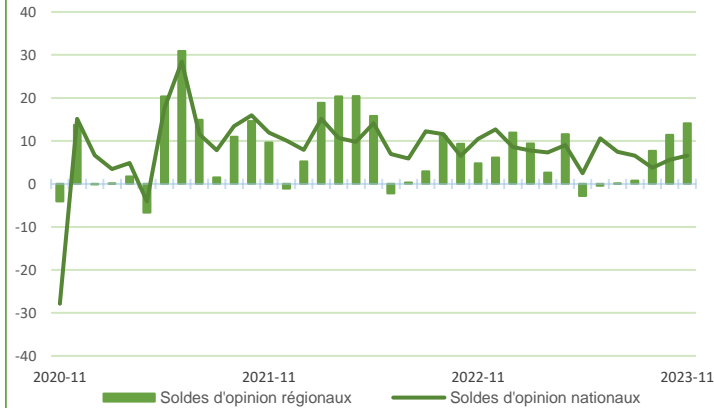
Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que le PIB progresserait légèrement de + 0,1 % au quatrième trimestre, après une baisse de - 0,1 % au troisième trimestre, soutenu par les services marchands.

## Situation régionale

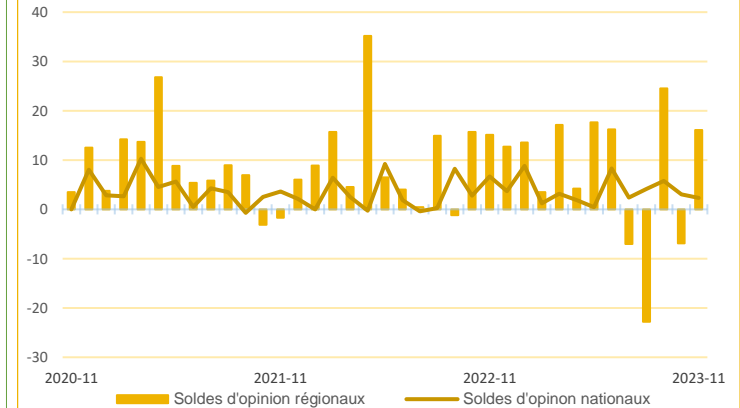
Évolution de l'activité dans l'industrie



Évolution de l'activité dans les services marchands



Évolution de l'activité dans le bâtiment



Source Banque de France

### Points Clefs

L'activité des entreprises régionales a globalement progressé en novembre.

Les hausses des prix de vente ont été modérées et un repli du prix des matières premières a été constaté dans l'industrie. Les carnets de commandes sont en deçà de la normale dans l'industrie, en lien avec une demande moins dynamique alors que ceux du bâtiment se sont légèrement améliorés.

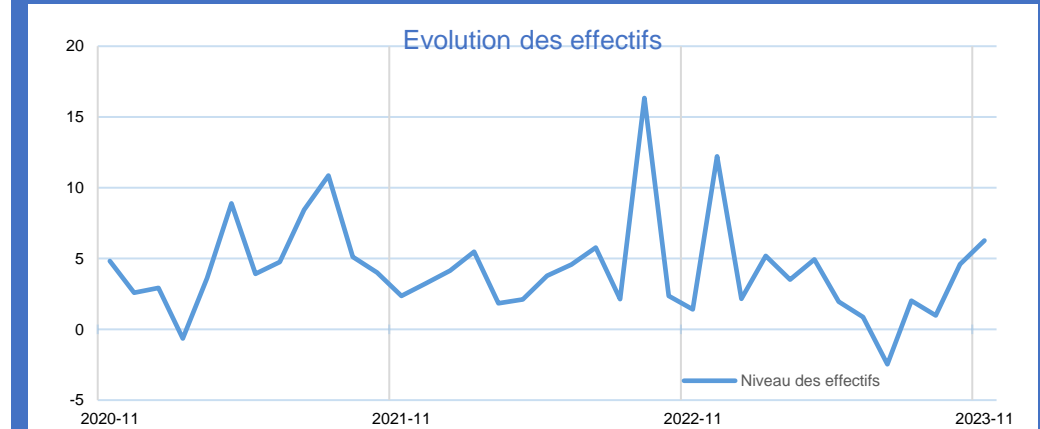
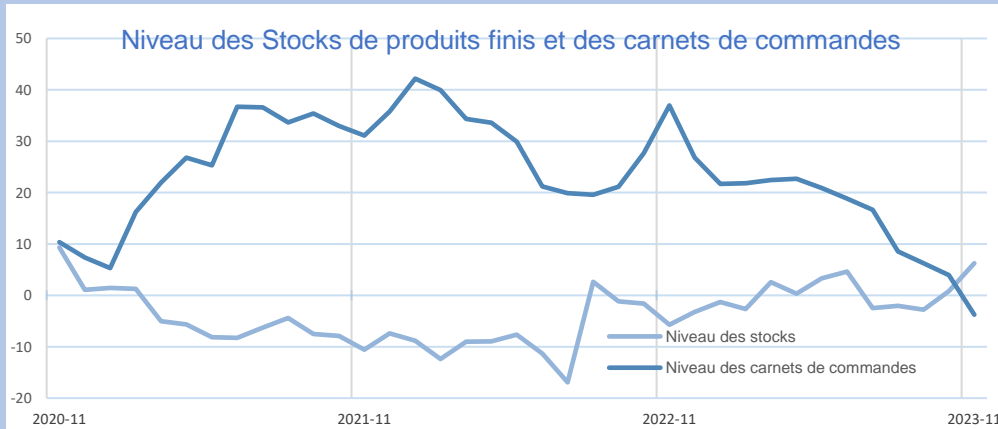
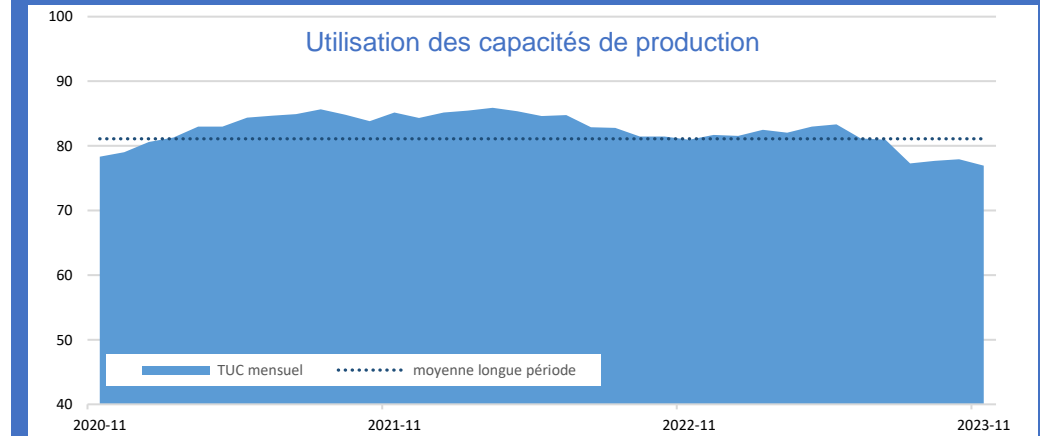
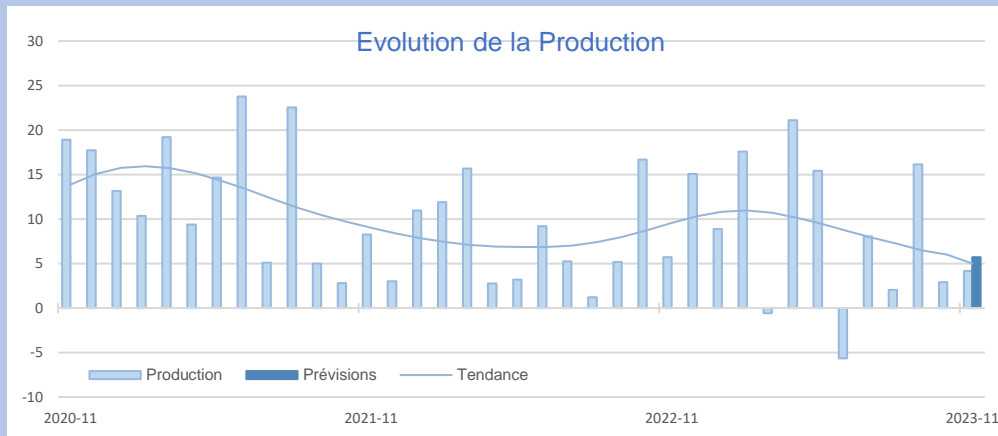
La situation des effectifs s'est caractérisée par un secteur de l'industrie qui affiche une légère augmentation, des services marchands plutôt stables et des entreprises du bâtiment qui ont enregistré quelques départs.

À court terme, une hausse d'activité modérée est anticipée, hormis dans le bâtiment où la stabilité prévaudrait.



## Synthèse de l'Industrie

Dans l'ensemble, l'activité industrielle a été favorablement orientée. Les prix des matières premières ont diminué et ceux des ventes sont demeurés contenus. Les stocks se sont alourdis. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est situé en deçà de sa moyenne de long terme (77 %). Les équipes se sont légèrement renforcées. Si cette tendance d'activité devrait se maintenir en décembre, le renouvellement des carnets constitue un point d'attention.



INDUSTRIE

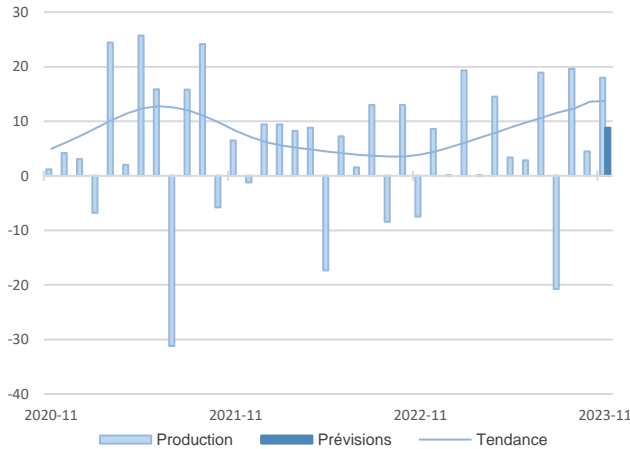
INDUSTRIE

Source Banque de France – INDUSTRIE

23,7%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2022)

### Fabrication de denrées alimentaires et de boissons



Une hausse d'activité dans les secteurs des fruits et légumes, des grains et de boulangerie a été enregistrée contrairement à ceux de la viande et des boissons, en recul ce mois-ci.

Les prix des matières premières n'ont pas évolué; a contrario, les prix de vente ont légèrement augmenté.

Le niveau des effectifs est demeuré stable.

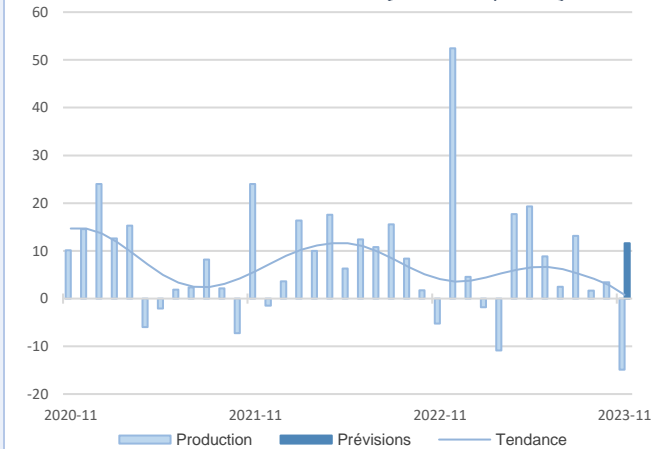
Les stocks apparaissent adaptés.

La production resterait favorablement orientée le mois prochain.

12,8%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2022)

### Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines



Pénalisée par une demande en retrait, la production s'est inscrite en baisse hormis dans le secteur des équipements électriques.

Les prix d'achats ont diminué.

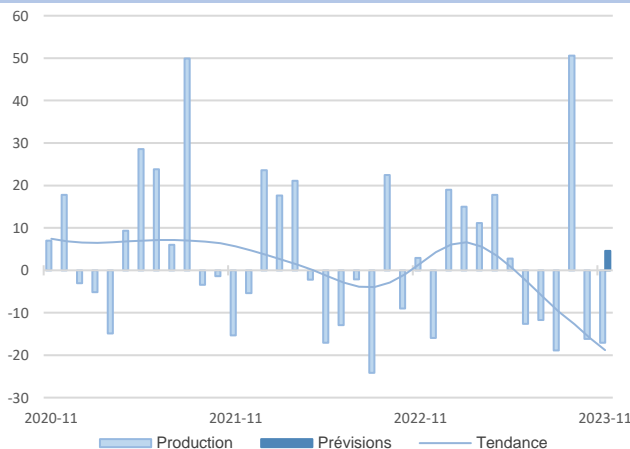
Des recrutements ont été opérés pour faire face aux projets à venir.

Les stocks sont jugés au-dessus de la normale.

Les perspectives sont optimistes à court terme, plus nuancées compte tenu d'un renouvellement erratique des carnets.

## INDUSTRIE

## GRANDS SECTEURS



Un nouveau repli des fabrications a été enregistré ce mois-ci.

Les tarifs se sont stabilisés.

Les équipes n'ont pas évolué.

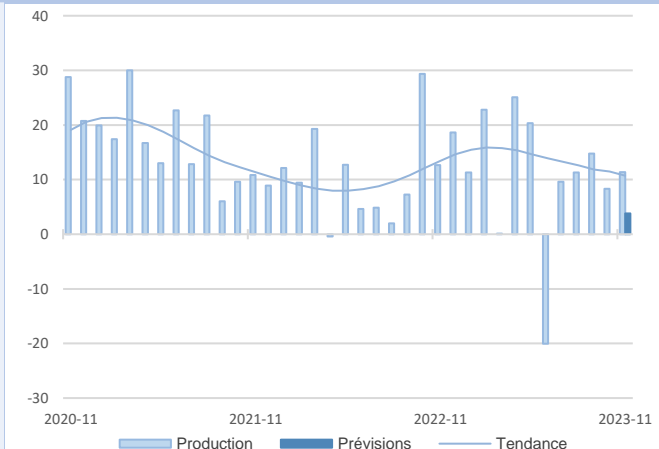
Les stocks sont à l'équilibre.

En dehors, d'une reprise ponctuelle en décembre, l'état des carnets incite à la prudence pour l'avenir.

13,7%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2022)

### Fabrication de matériels de transport



Conformément aux attentes, l'activité a été favorablement orientée.

Les prix d'achat se sont contractés et ceux de vente stabilisés.

Une hausse des effectifs a été observée.

Le niveau des stocks est élevé.

Un ralentissement de la croissance pour décembre est anticipé qui pourrait perdurer en l'absence de reprise de la demande.

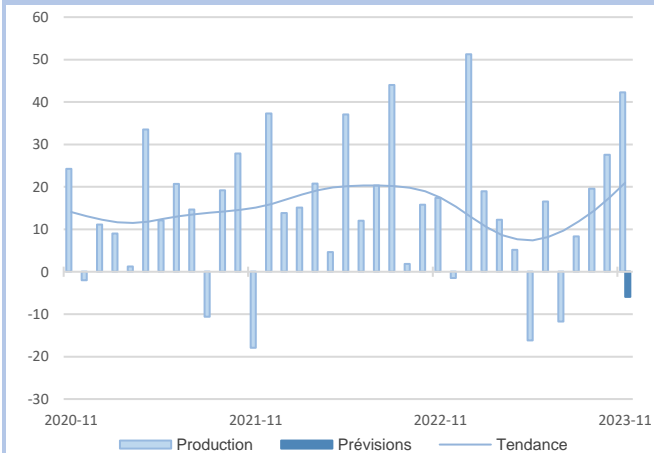
49,8%

Part des effectifs dans ceux de l'Industrie  
(ACOSS 12/2022)

### Autres produits industriels

**7,7%**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2022)

### Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



En lien avec les commandes, l'activité est apparue bien orientée.

Les tarifs n'ont pas varié.

Les équipes sont restées à l'identique.

Les stocks sont adaptés.

Un léger repli de l'activité est anticipé pour décembre.

### Produits en caoutchouc, plastique et autres

**14%**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2022)

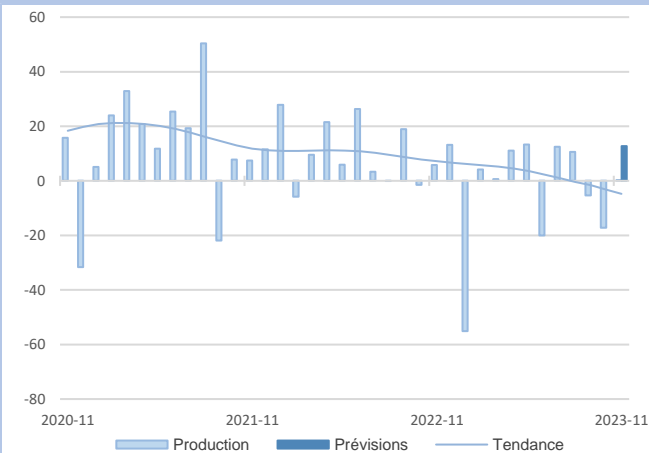
Le niveau des fabrications a été maintenu ce mois-ci.

Le prix des matières premières s'est apprécié sans report sur les produits finis.

Les effectifs ont diminué.

Les stocks sont estimés insuffisants.

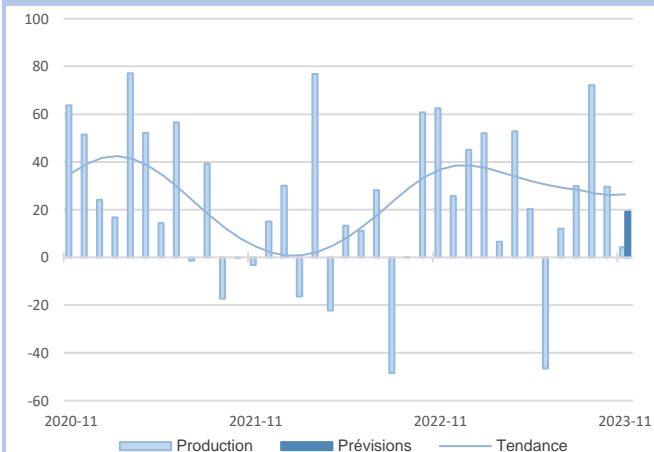
Un rebond de l'activité est attendu le mois prochain.



## AUTRES PRODUITS



## INDUSTRIELS



L'activité a faiblement progressé.

Les prix des matières premières ont enregistré une baisse importante ; ceux des prix de vente ont légèrement augmenté.

Des recrutements ont eu lieu.

Les stocks sont apparus élevés en prévision des commandes à honorer.

Les professionnels interrogés tablent sur de bonnes perspectives pour les semaines à venir.

**23,4%**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2022)

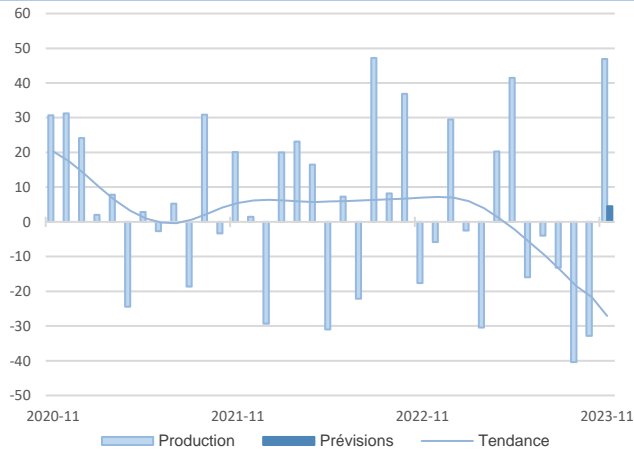
### Industrie chimique



**Pour en savoir plus** : vous pouvez cliquer sur l'image pour accéder directement à la dernière enquête annuelle Bilan et Perspectives 2022-2023.

**6%**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2022)

### Métallurgie et fabrication de produits métalliques



La production a bondi ce mois-ci grâce à la dissipation de contraintes techniques.

Les prix ont progressé de façon plus marquée à la vente qu'à l'achat.

Le niveau des effectifs est en léger retrait.

Les stocks se sont alourdis.

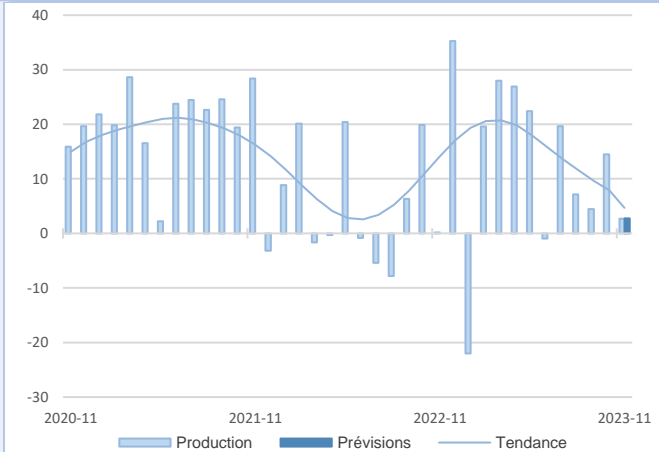
Les dirigeants anticipent une évolution plus contenue de l'activité en décembre.

**AUTRES PRODUITS**



### Autres industries manufacturières, réparation/installation machines

**29,8%**  
Part des effectifs dans autres produits industriels (ACOSS 12/2022)



Le volume de fabrication a été quasi stable dans ce secteur.

Les tarifs des matières premières ont davantage augmenté que ceux des produits finis.

Les équipes ont été renforcées.

Les stocks sont jugés en accord avec les besoins.

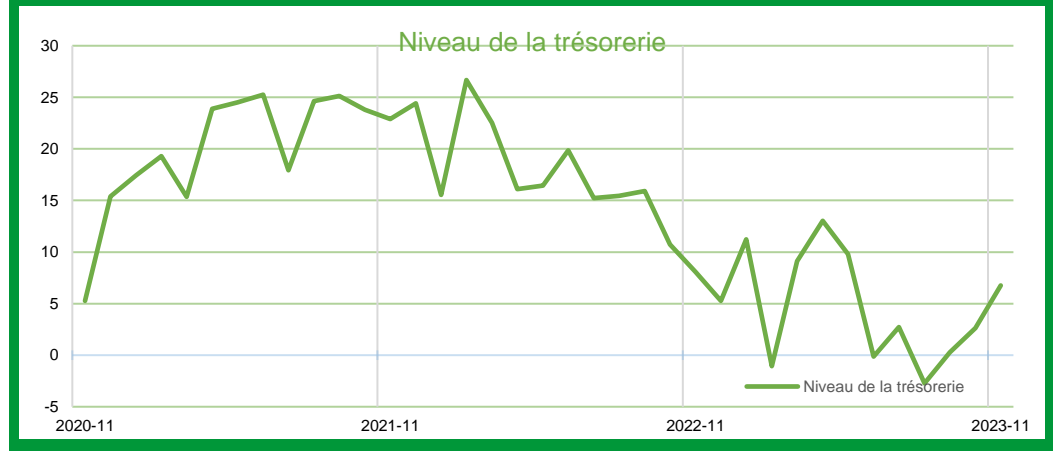
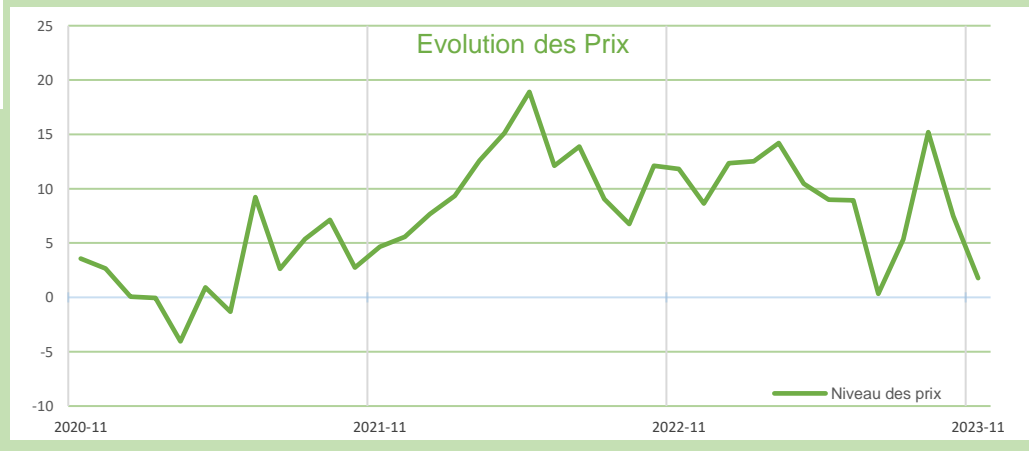
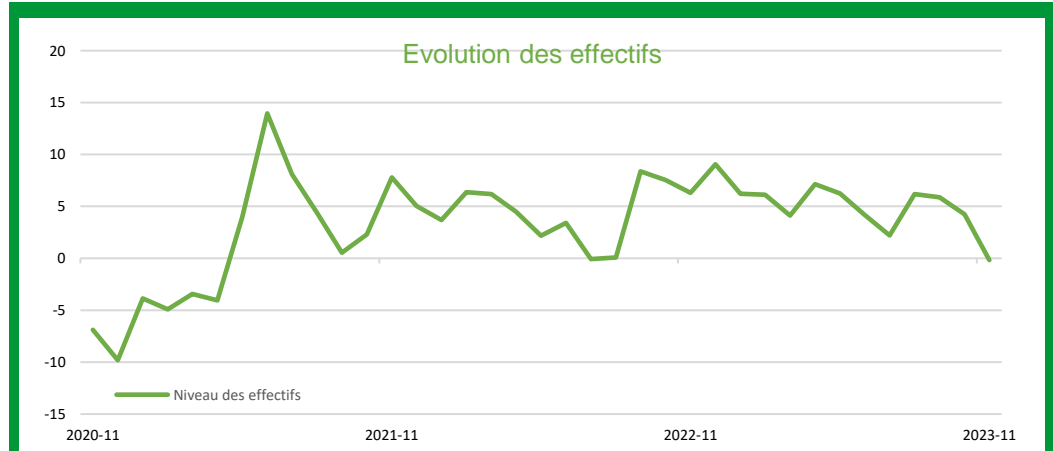
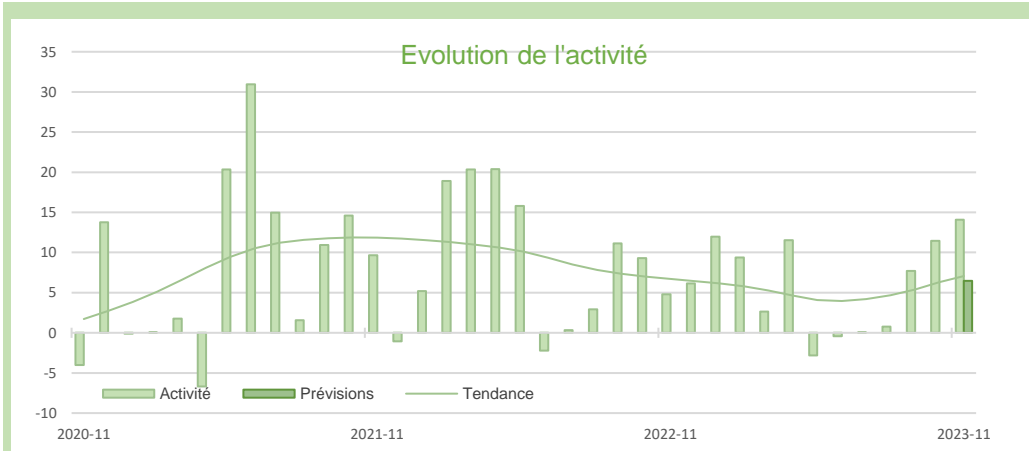
La tendance devrait rester assez favorable dans les prochaines semaines.

**INDUSTRIELS**



## Synthèse des services marchands

La tendance haussière de l'activité s'est confirmée en novembre. Les prix ont été contenus. Les effectifs n'ont pas connu d'évolution significative. Le niveau des trésoreries amorce un redressement. Les perspectives sont favorables pour le mois de décembre.



SERVICES MARCHANDS

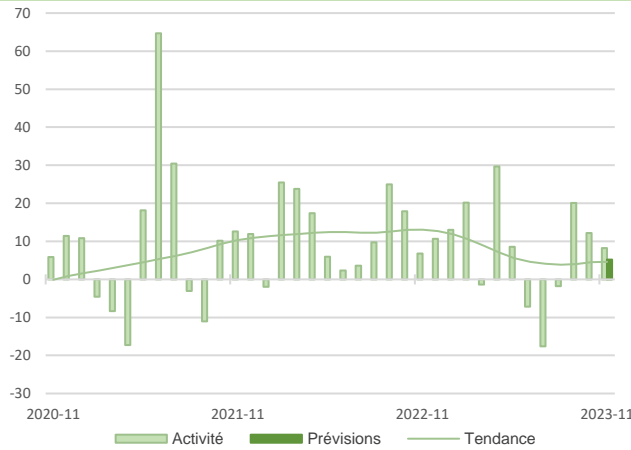
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES



**33,7%**  
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

**Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration**



Globalement, l'activité a conservé un certain dynamisme en dépit des fermetures saisonnières dans l'hébergement.

Les prix ont légèrement baissé.

Les effectifs sont restés stables.

Les professionnels misent sur une croissance moindre en décembre.

**dont Réparation automobile**

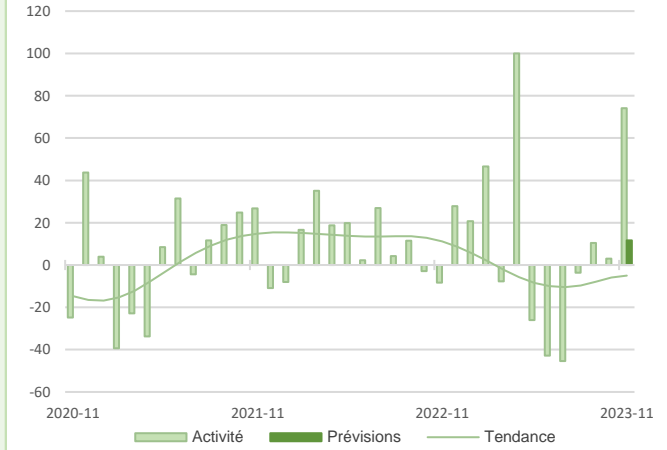
**4%**  
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

Porté par les plus gros acteurs du secteur, le volume d'affaires a nettement augmenté en novembre.

Les prix ont enregistré une hausse notable liée notamment à des difficultés d'approvisionnement.

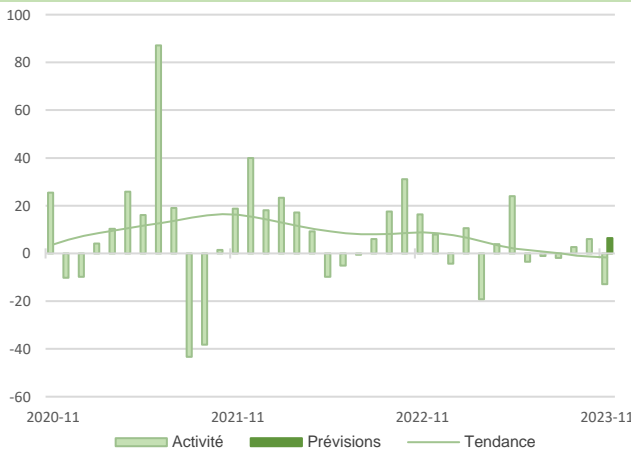
Des recrutements ont été réalisés.

Un tassement de l'activité est anticipé pour le mois prochain.



**SERVICES**

**MARCHANDS**



Les courants d'affaires se sont repliés en lien avec une demande également en retrait.

Les prix ont été révisés à la baisse.

Les effectifs se sont réduits ; de fortes difficultés de recrutement sont toujours signalées s'agissant des chauffeurs.

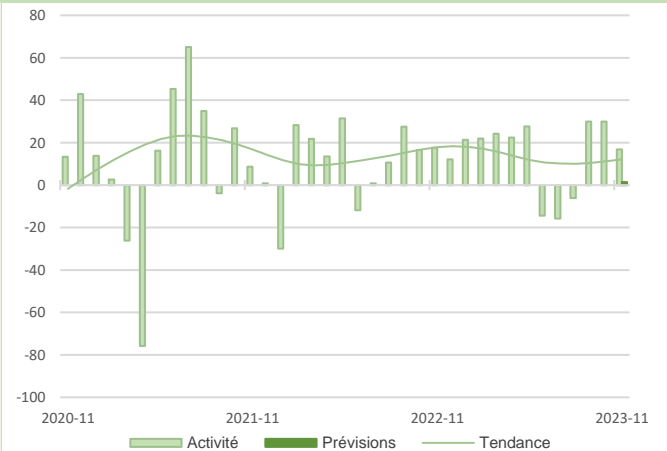
Un redressement modéré de l'activité est attendu dans les prochaines semaines.

L'activité s'est maintenue à un niveau assez élevé.

Les prix sont demeurés quasi inchangés.

Les équipes se sont un peu étoffées.

La stabilité prévaudrait au mois de décembre.



**9,1%**  
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

**dont Transports et entreposage**

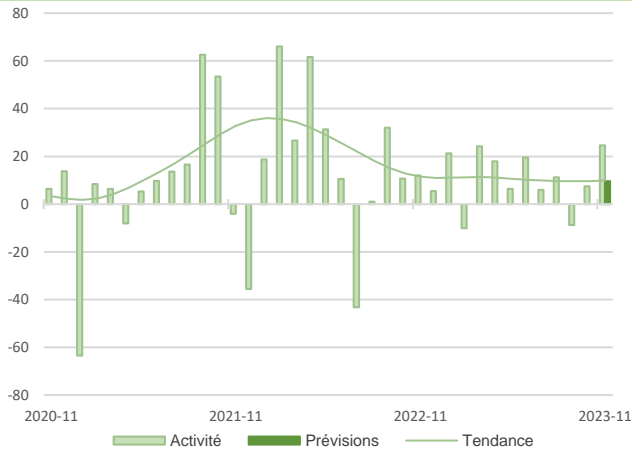
**dont Hébergement**

**6,6%**  
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

12,3%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

### Information et communication



Le secteur a enregistré une croissance tirée essentiellement par le segment de l'édition.

Les prix n'ont pas évolué.

Des recrutements ont été réalisés dans les activités informatiques en particulier.

L'activité resterait favorablement orientée à brève échéance.

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

### Activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

49,6%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

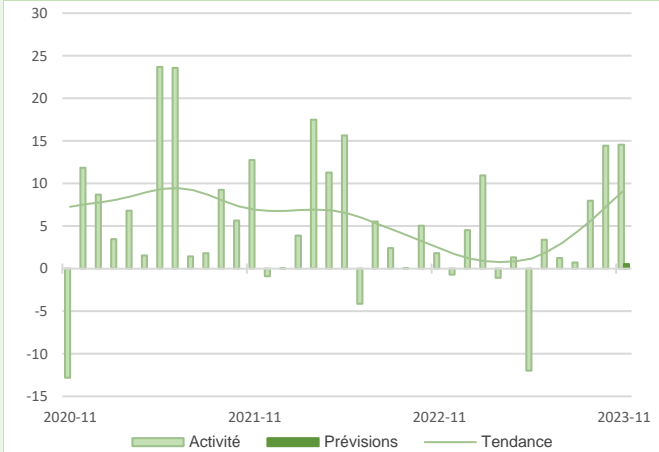
L'activité conserve son dynamisme.

Les prix ont été réajustés à la hausse.

Dans l'ensemble, aucun mouvement significatif n'est à signaler du côté des effectifs.

Une stabilisation des courants d'affaires est attendue pour cette fin d'année.

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



## SERVICES



## MARCHANDS



11,8%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

Le volume des transactions a progressé dans l'ingénierie technique mais est resté stable dans les activités de conseil.

Les tarifs n'ont pas été revalorisés.

Les effectifs se sont renforcés dans l'ingénierie technique mais s'inscrivent en léger recul dans le conseil.

À court terme, les dirigeants anticipent un maintien de l'activité.

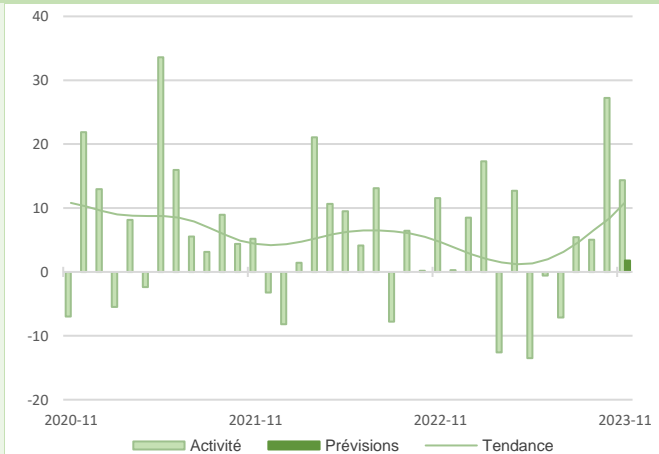
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage

Une hausse de l'activité est constatée dans l'ensemble des filières et plus particulièrement dans le travail temporaire.

Exception faite d'une augmentation dans les activités de location, les prix n'ont pas évolué.

Les équipes se sont un peu contractées.

Les perspectives sont à la stabilité pour décembre.



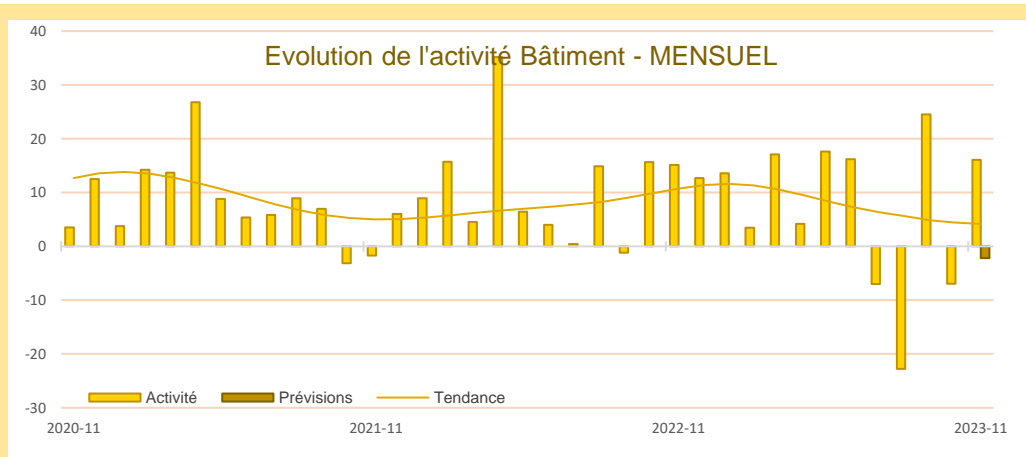
dont Services administratifs et de soutien

26,8%

Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics



Dans l'ensemble, l'activité est repartie à la hausse en novembre.

Les prix sont restés stables.

Les dirigeants rencontrent encore des difficultés à renforcer leurs équipes.

Les carnets de commandes se sont un peu remplis.

L'activité devrait rester étale en décembre.

3<sup>e</sup> Trimestre :

Le niveau de l'activité s'est consolidé ce trimestre dans la filière des travaux publics.

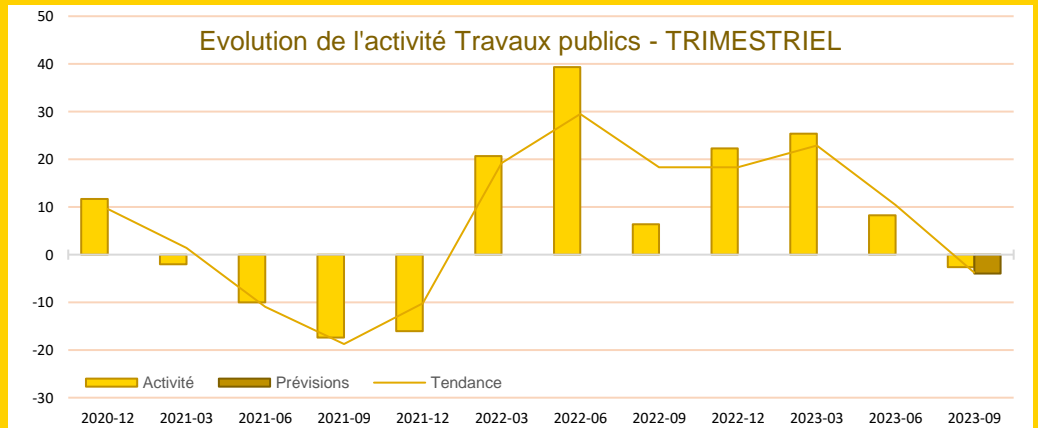
Les carnets de commandes sont juste convenables.

Les prix des devis ont continué d'augmenter pour compenser partiellement la hausse du coût des intrants.

En dépit des besoins, les recrutements n'ont pas évolué.

La situation resterait à l'identique au prochain trimestre.

CONSTRUCTION



CONSTRUCTION

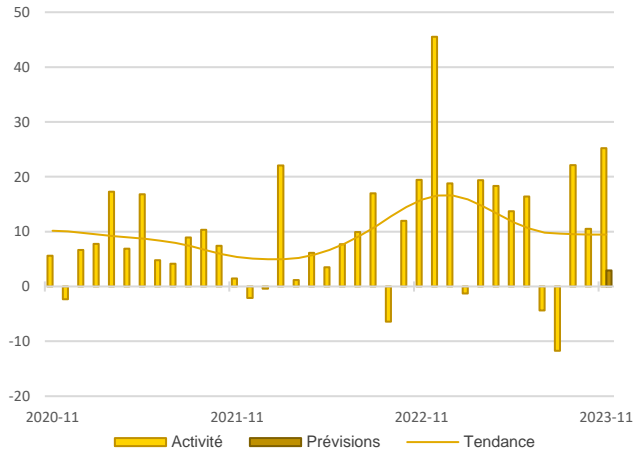


### Gros œuvre

La production s'est accrue sur le mois de novembre.

Des difficultés de recrutement sont toujours évoquées et ont contribué à la stabilité des effectifs.

Les professionnels augurent un maintien de l'activité pour décembre.

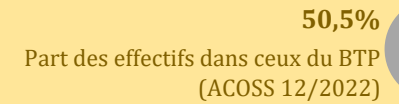
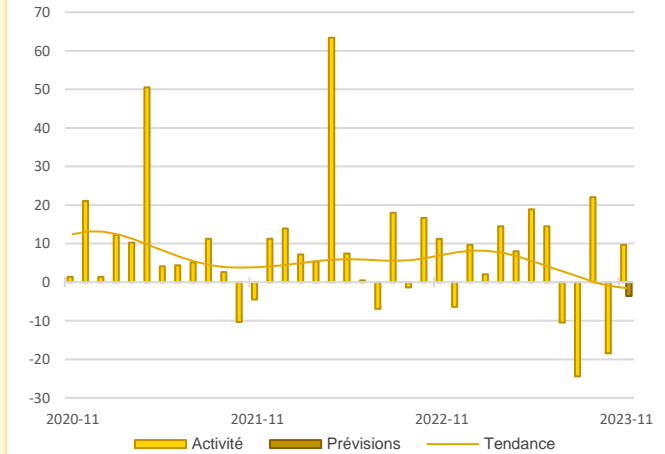


### Second œuvre

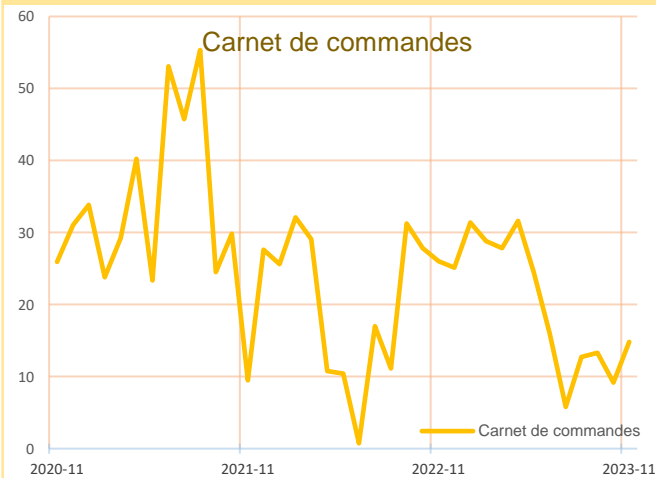
Ce secteur a enregistré un léger regain d'activité avec la reprise de certains chantiers.

Après les embauches réalisées le mois dernier, les effectifs se sont un peu réduits sur le mois sous revue.

Dans les prochaines semaines, l'activité devrait se contracter.

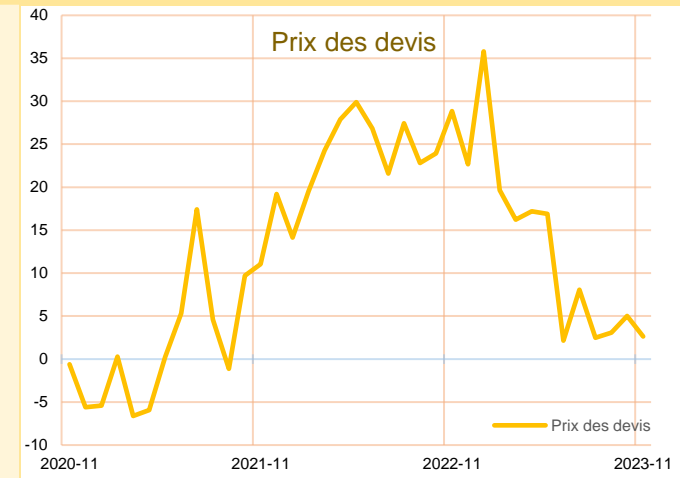


## BÂTIMENT



Les carnets de commandes se sont un peu étoffés, notamment dans le gros œuvre. Cependant, la visibilité réduite entretient une certaine inquiétude à moyen terme.

### Carnets de commandes



Les prix ont été relativement maintenus sur l'ensemble du secteur, malgré les tensions concurrentielles.

En décembre, les dirigeants n'envisagent pas de modifier leurs tarifs.

### Prix des devis



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 Provence - Alpes - Côte d'Azur</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**

*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**

Denis LAURETOU, 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...*