

BANQUE DE FRANCE

TENDANCES RÉGIONALES

DÉCEMBRE 2023

Période de collecte :

du mercredi 20 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024

Une activité régionale encore positive mais une visibilité limitée.

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 20 décembre et le 5 janvier), l'activité a progressé en décembre dans l'industrie, les services marchands et le second œuvre du bâtiment, et s'est stabilisée dans le gros œuvre. D'après les anticipations pour janvier, l'activité progresserait dans l'industrie et les services, mais sur un rythme plus ralenti, et se contracterait dans le bâtiment. Les carnets de commandes continuent de se dégrader dans le bâtiment. Dans l'industrie ils se regarnissent légèrement mais leur niveau est cependant toujours jugé bas, à l'exception notable de l'aéronautique.

La modération des prix de vente se poursuit. Selon les industriels, les prix des matières premières se stabilisent tandis que les prix des produits finis progressent peu.

Dans l'industrie et les services marchands, la proportion d'entreprises ayant augmenté leurs prix continue de baisser en décembre, et elle se stabilise dans le bâtiment.

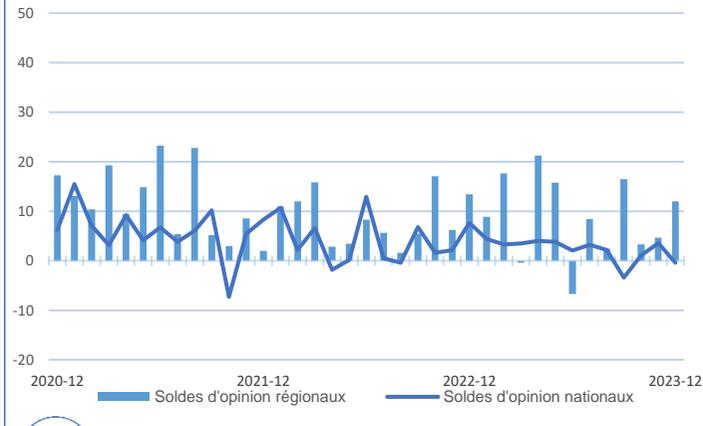
Les difficultés de recrutement repartent sensiblement à la baisse et concernent 41 % des entreprises (après 45 % en novembre).

L'indicateur d'incertitude est revenu à un niveau proche de son niveau pré-Covid dans l'ensemble des grands secteurs. La situation de trésorerie se détériore à nouveau dans l'industrie et se stabilise dans les services. Elle est jugée dégradée dans de nombreux secteurs d'activité.

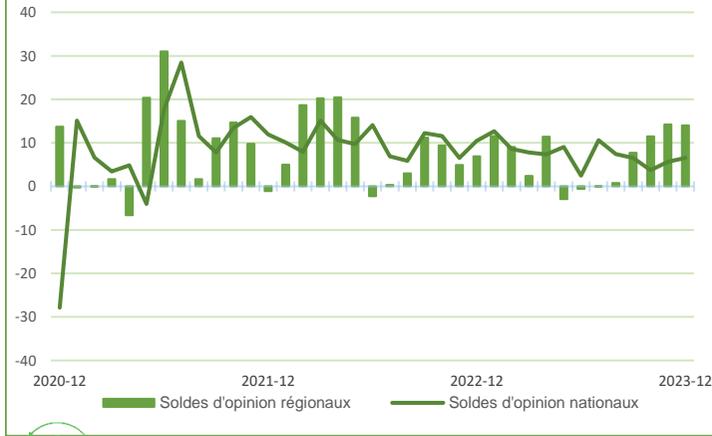
Sur la base des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, la hausse du PIB au quatrième trimestre serait un peu plus élevée que notre estimation de + 0,1 % du mois dernier et approcherait + 0,2 % (après une baisse de - 0,1 % au troisième trimestre), soutenue par les services marchands ainsi que, dans une moindre mesure, par l'industrie manufacturière.

Situation régionale

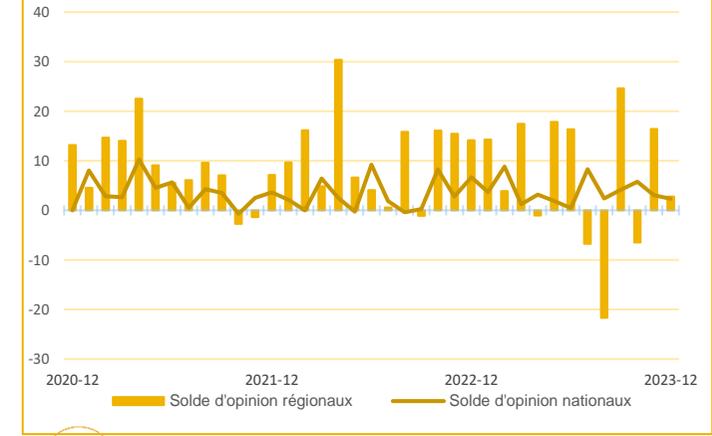
Évolution de l'activité dans l'industrie



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 ; le secteur du bâtiment étant toutefois un peu moins dynamique.

Hormis dans les services où ils ont augmenté, les prix ont peu évolué dans l'industrie et le bâtiment.

Les carnets de commandes manquent de consistance dans l'industrie et restent simplement corrects dans le bâtiment.

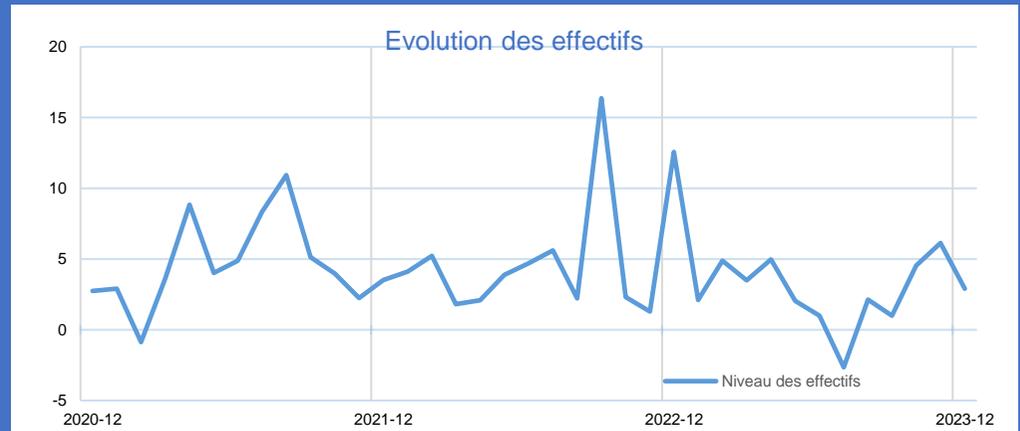
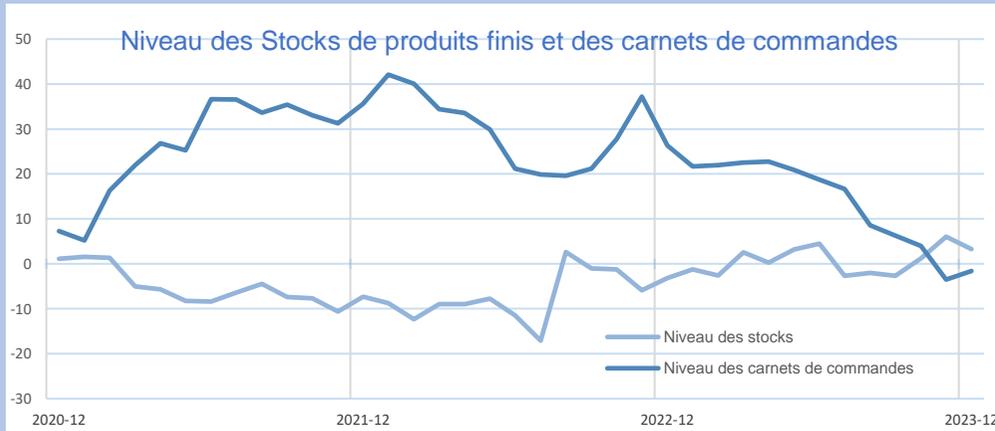
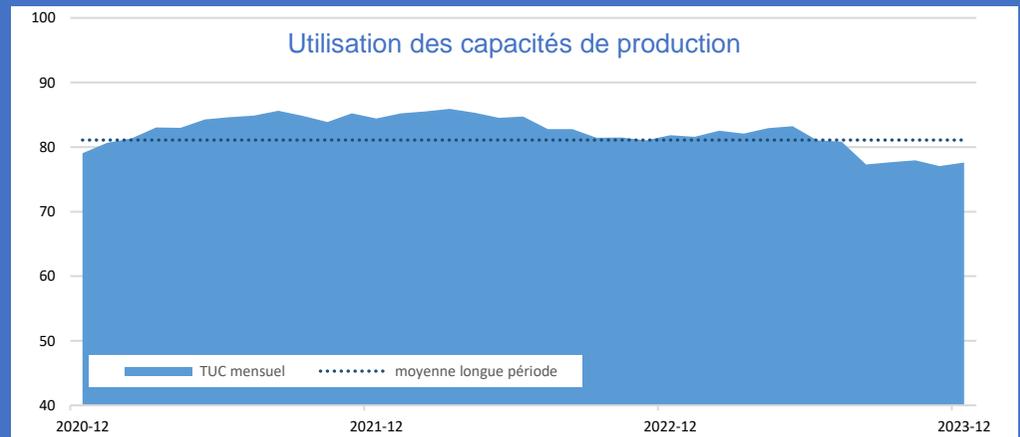
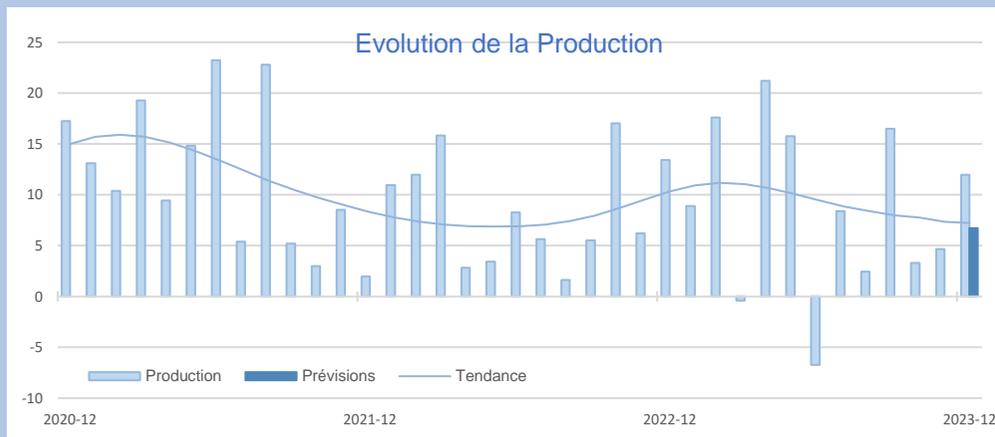
La situation de l'emploi est stable sauf dans la construction où quelques recrutements ont été réalisés.

À court terme, les perspectives sont favorablement orientées mais la visibilité à moyen terme reste réduite pour l'industrie et le bâtiment.



Synthèse de l'Industrie

L'activité a continué de progresser. Les prix ont peu varié. Les stocks se sont allégés. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est maintenu sous la moyenne de long terme (78 %). Les effectifs sont quasi stables. Les prévisions sont favorables à court terme mais les carnets de commandes permettent difficilement de se projeter.



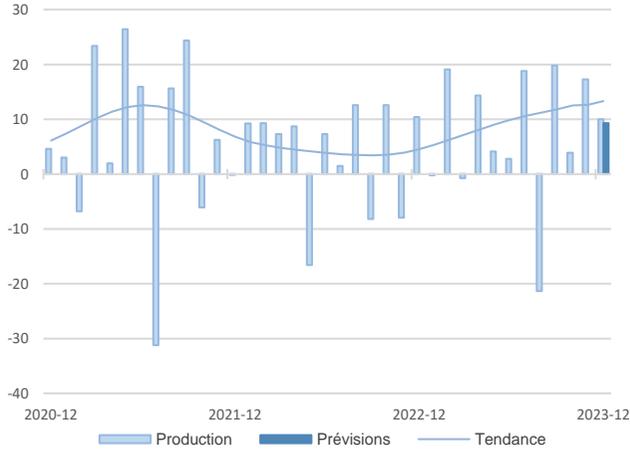
INDUSTRIE

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



L'activité a progressé dans les secteurs des fruits et légumes, de la boulangerie, de la viande et des grains, contrairement à celui de la fabrication des boissons en baisse ce mois-ci.

Les prix à l'achat se sont dépréciés tandis que les prix de vente ont augmenté.

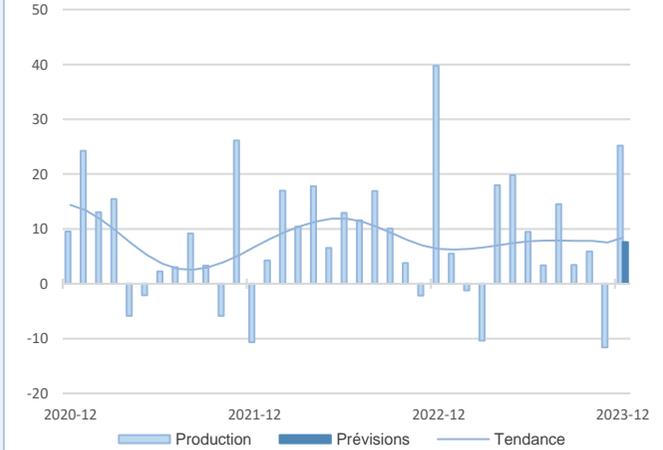
Quelques recrutements ont été réalisés.

Les stocks se sont maintenus.

Une nouvelle croissance d'activité est anticipée pour le mois prochain.

Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines

12,8%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2022)



Conformément aux attentes, la production a rebondi au cours du mois de décembre.

Les prix à l'achat se sont appréciés, sans répercussion sur les prix de vente.

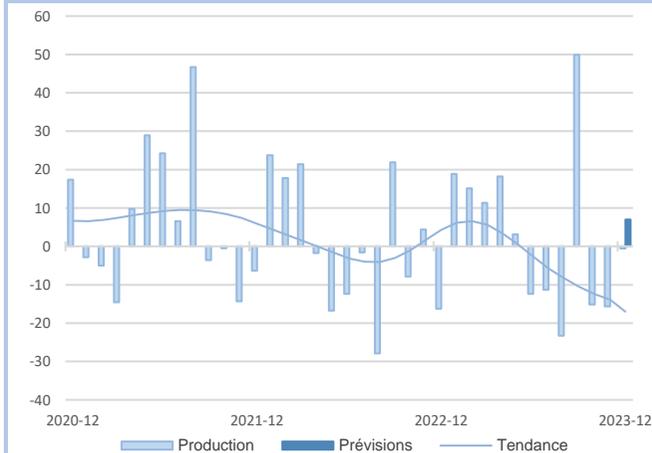
Les équipes ont été un peu renforcées.

Les stocks se sont alourdis en prévision des livraisons à venir.

La tendance haussière de l'activité devrait ralentir en janvier.

INDUSTRIE

GRANDS SECTEURS



Les fabrications sont restées stables.

Les prix ont légèrement baissé.

Les effectifs n'ont pas évolué.

Les stocks sont jugés adaptés aux besoins.

Soutenues par un carnet de commandes fourni, les perspectives d'activité sont bien orientées pour les prochaines semaines.

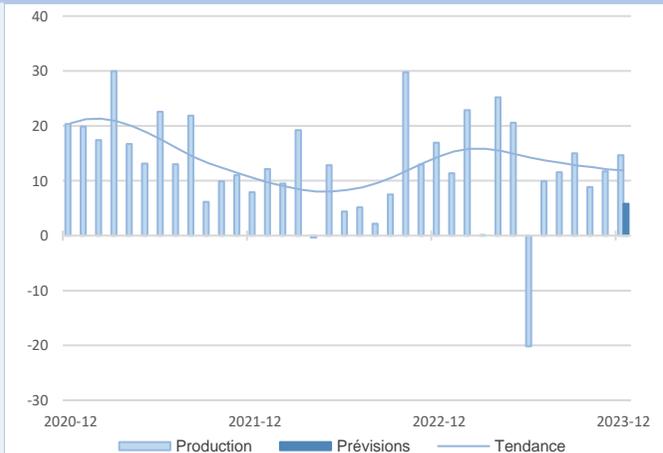
Le rythme haussier de l'activité s'est de nouveau confirmé au cours du mois sous revue.

Les prix ont faiblement varié.

Les effectifs sont stables.

Les stocks sont à l'équilibre.

Les professionnels tablent sur une croissance modérée de la production.



13,7%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2022)

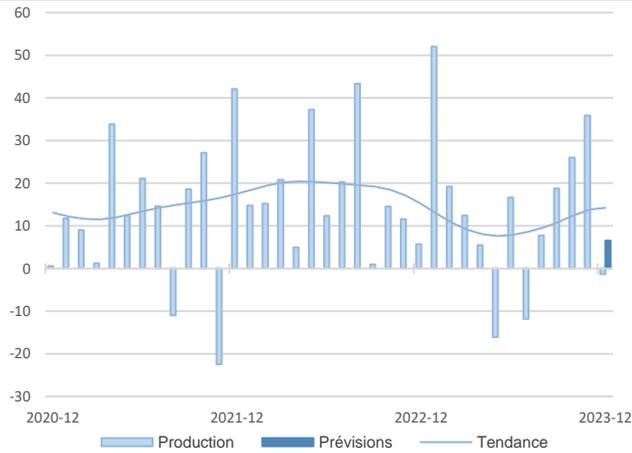
Fabrication de matériels de transport

Autres produits industriels

49,8%
Part des effectifs dans ceux de l'Industrie
(ACOSS 12/2022)

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie



Portée par la demande étrangère, l'activité s'est maintenue.

Contrairement aux prix d'achat, les prix de vente ont été revalorisés.

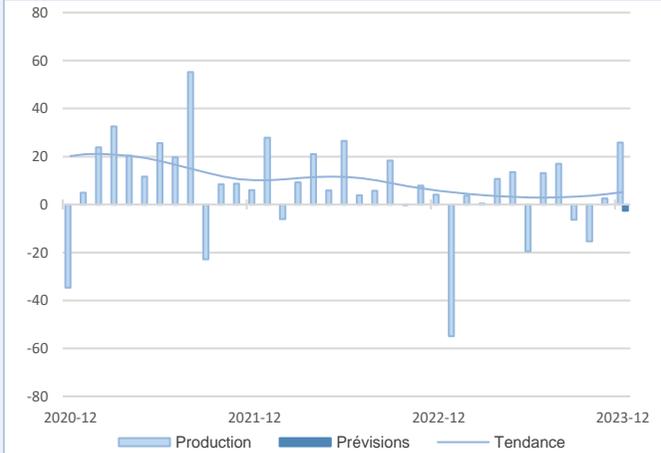
Les effectifs n'ont pas varié.

Les stocks sont quasi stables.

Les prévisions sont favorables à court terme mais restent incertaines à moyen terme.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

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



L'activité a progressé au cours du mois passé.

Les prix ont été relevés à la vente, et, dans une moindre mesure, à l'achat.

Quelques recrutements ont été mentionnés.

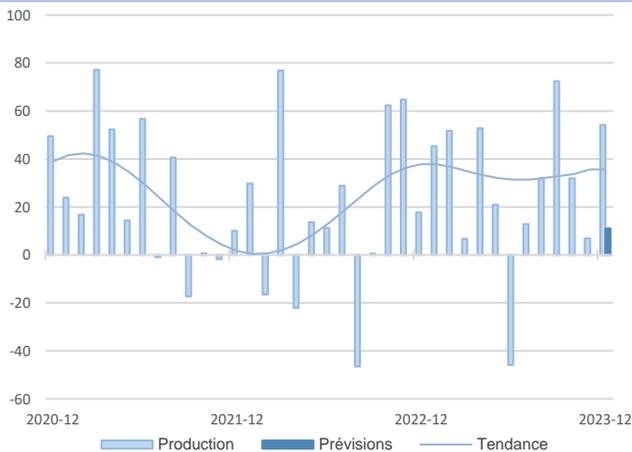
Les stocks sont bas.

Compte tenu d'un carnet de commandes peu fourni, les perspectives d'activité sont plutôt réservées.

AUTRES PRODUITS



INDUSTRIELS



Une demande active a dynamisé la production.

Les prix à l'achat ont baissé et ceux à la vente ont été appréciés.

Des recrutements ont été opérés.

Les stocks ont légèrement diminué.

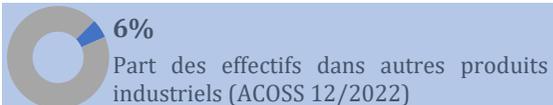
Une amélioration de l'activité est anticipée en janvier, mais à un niveau moins élevé.

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

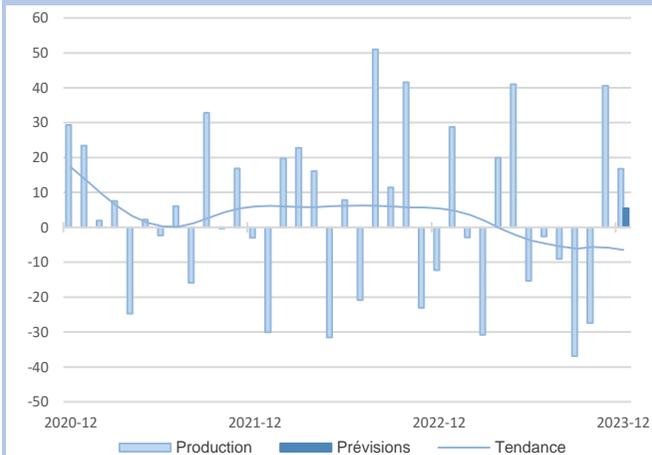
Industrie chimique



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



Métallurgie et fabrication de produits métalliques



La production a progressé.

Les prix ont augmenté à l'achat et se sont réduits à la vente.

Les effectifs se sont amoindris.

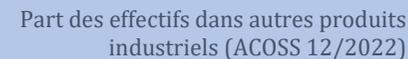
Les stocks sont jugés élevés.

Les perspectives d'activité seraient assez favorables à court terme.

AUTRES PRODUITS



Autres industries manufacturières, réparation/installation machines

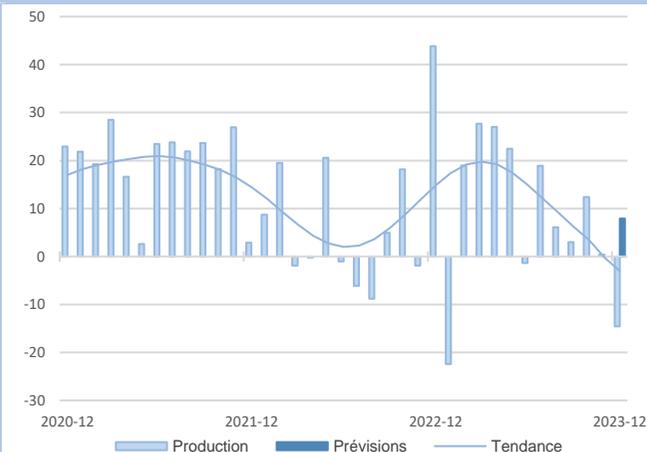


L'activité s'est contractée pendant le mois sous revue, compte tenu d'une demande intérieure en retrait.

Les prix ont peu varié.

Les équipes se sont renforcées.

Les carnets de commandes permettent d'anticiper une reprise d'activité dans les prochaines semaines.

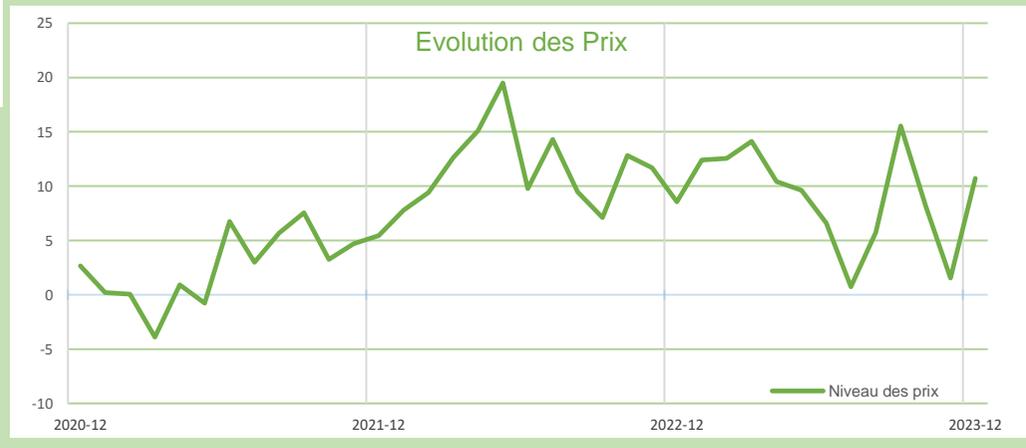
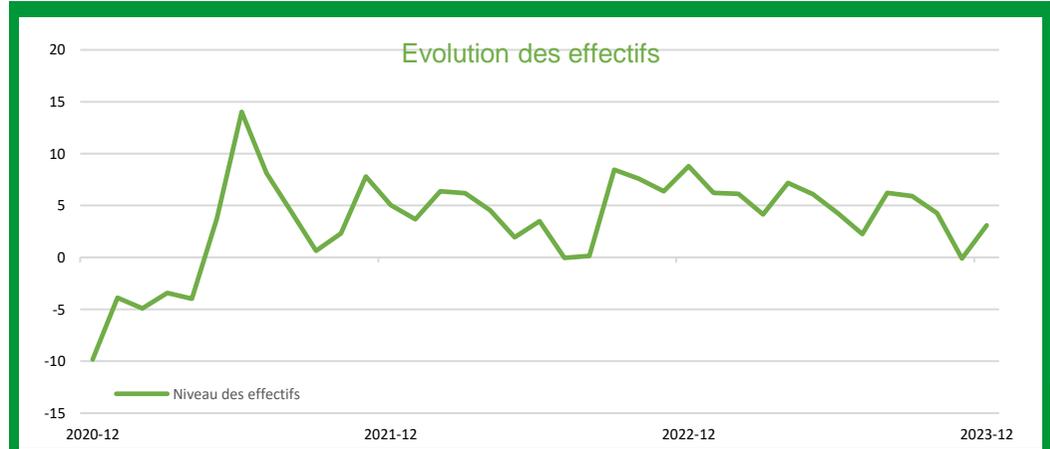
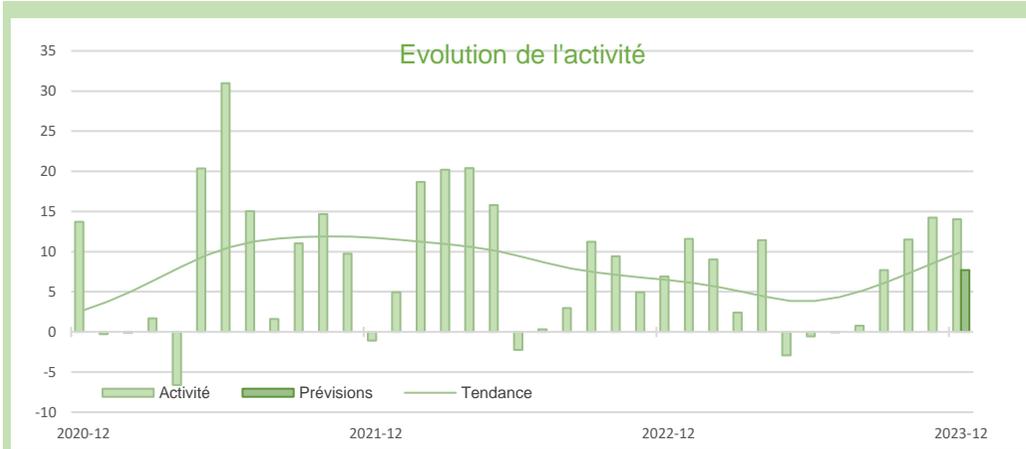


INDUSTRIELS



Synthèse des services marchands

En décembre, l'activité a poursuivi sa croissance. Dans un contexte de prix à la hausse, les trésoreries se sont tendues. Les équipes sont restées inchangées. Les perspectives sont bien orientées pour le mois de janvier.



SERVICES MARCHANDS

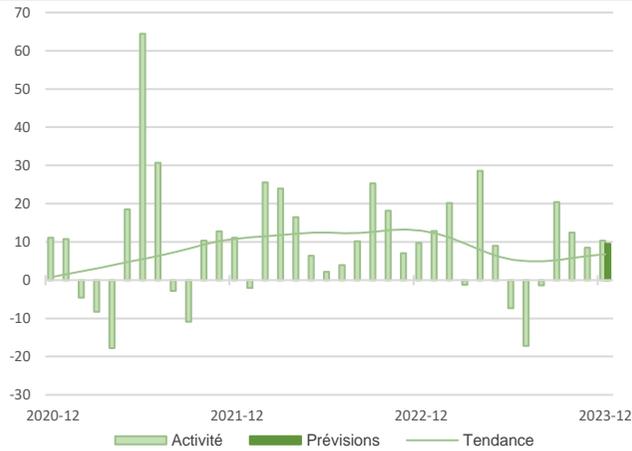
SERVICES MARCHANDS

Source Banque de France – SERVICES



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

Réparation automobile, Transports, Hébergement et restauration



Les courants d'affaires se sont maintenus à un bon niveau.

Une hausse tarifaire a été constatée.

Les effectifs sont demeurés stables.

À court terme, le volume des prestations devrait de nouveau progresser.



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

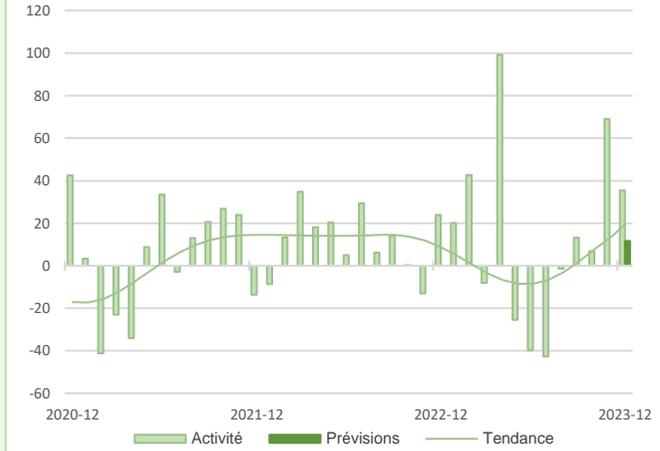
dont Réparation automobile

Portée par une demande soutenue, l'activité est restée bien orientée.

Les prix ont poursuivi leur augmentation.

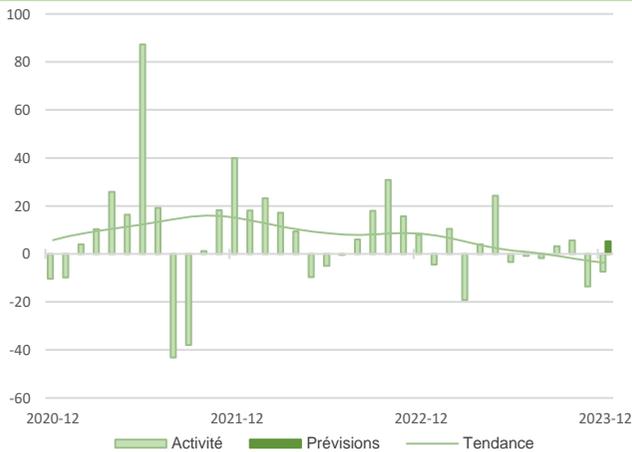
Les équipes n'ont pas été renforcées.

Une évolution positive des transactions est attendue pour le mois prochain.



SERVICES

MARCHANDS

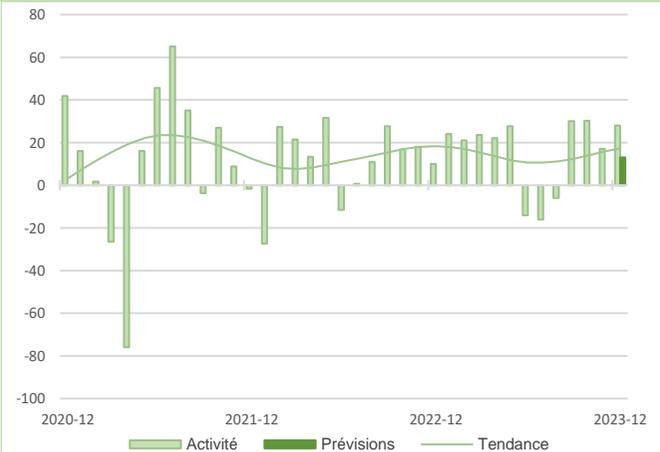


L'activité a fléchi en décembre.

Les tarifs ont été revus à la hausse.

Le niveau de l'emploi n'a pas fluctué.

Les dirigeants tablent sur une amélioration de l'activité pour les prochaines semaines.



La fréquentation hôtelière a globalement conservé son dynamisme.

Les prix ont été de nouveau majorés.

Aucun mouvement significatif des effectifs n'a été enregistré.

Les perspectives pour le mois de janvier restent favorables.



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

dont Transports et entreposage



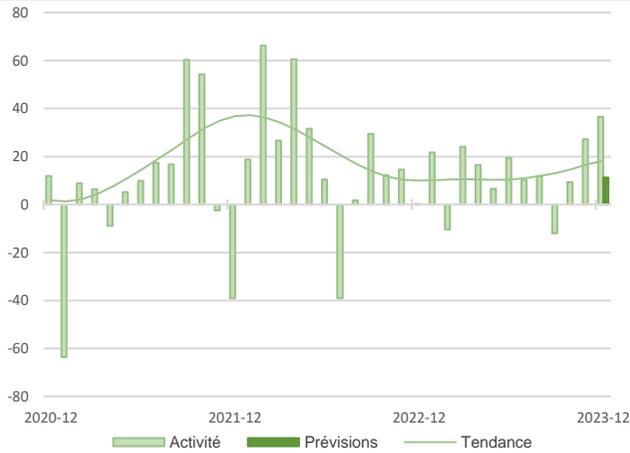
6,6%
Part des effectifs dans ceux des services marchands (ACOSS 12/2022)

dont Hébergement

12,3%

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

Information et communication



La tendance haussière de l'activité s'est poursuivie en décembre.

Les tarifs ont augmenté notamment dans le segment de l'édition.

Des recrutements ont été opérés, particulièrement dans les activités informatiques.

Les prévisions demeurent optimistes pour les prochaines semaines.

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

Activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

Dans l'ensemble, les courants d'affaires ont peu varié.

Une hausse modérée des prix a été observée.

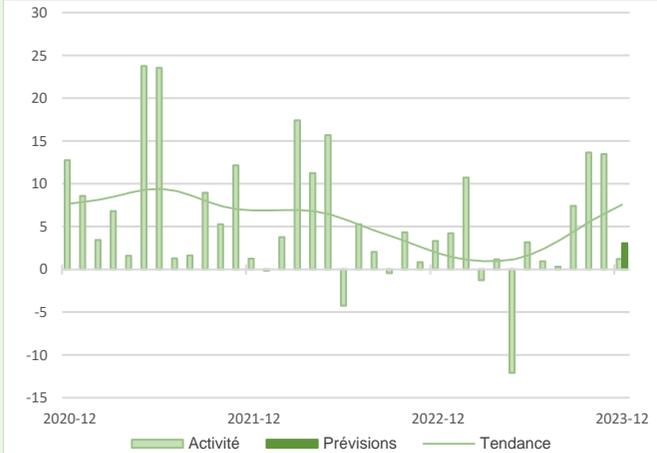
Les équipes se sont légèrement réduites.

Les professionnels anticipent une stabilité de l'activité pour le mois à venir.

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

49,6%

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



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

Si les transactions se sont contractées dans le secteur du conseil, elles se sont maintenues dans l'ingénierie technique.

Les tarifs ont été revus à la hausse.

Globalement, les effectifs ont diminué, sauf dans l'ingénierie technique où ils se sont étoffés.

En janvier, l'activité devrait légèrement progresser.

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

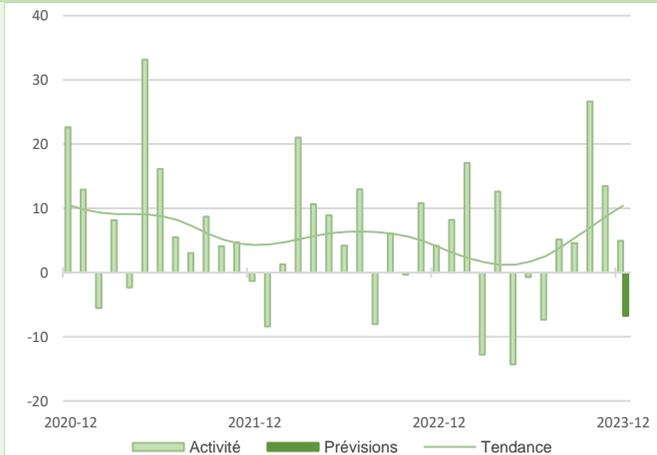
Une nouvelle amélioration de l'activité a été notée dans les trois secteurs, bien que dans une moindre mesure dans le nettoyage.

Les prix ont augmenté.

La situation de l'emploi a peu évolué, exceptée dans le secteur de l'intérim qui a procédé à des embauches.

D'après les dirigeants, les courants d'affaires se resserreraient le mois prochain.

dont Services administratifs et de soutien

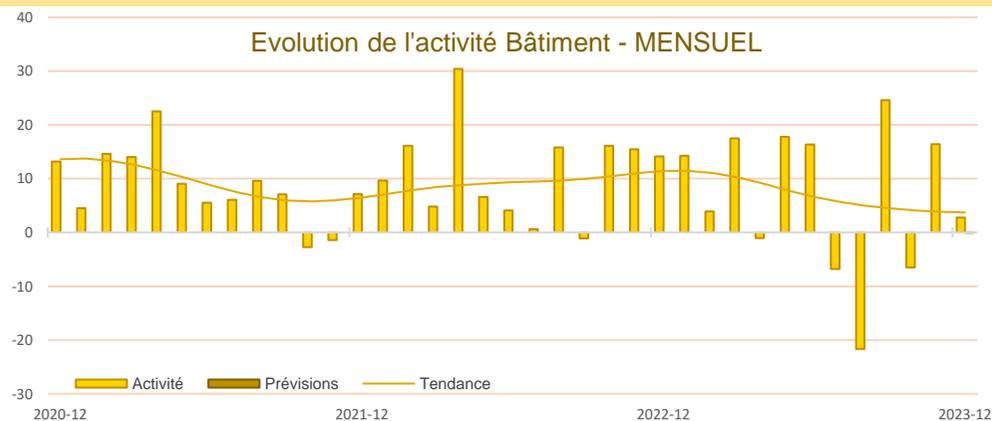


26,8%

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



Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics



L'activité a peu évolué dans le bâtiment.

Les prix des devis se sont stabilisés.

La visibilité des carnets de commandes s'est réduite.

Les effectifs se sont un peu renforcés.

Aucune évolution significative n'est attendue en janvier.

4^e trimestre 2023 :

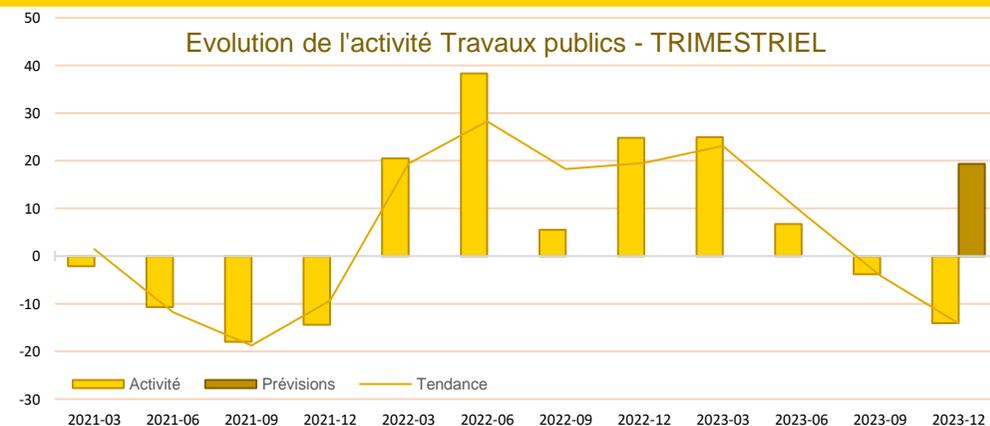
L'activité de ce trimestre s'est inscrite en retrait.

Les prises de commandes sont apparues globalement difficiles compte tenu d'une forte concurrence et d'un manque de dynamisme de la demande publique.

La hausse du prix des matières premières et de l'énergie a été répercutée sur le prix des devis.

Le secteur a embauché.

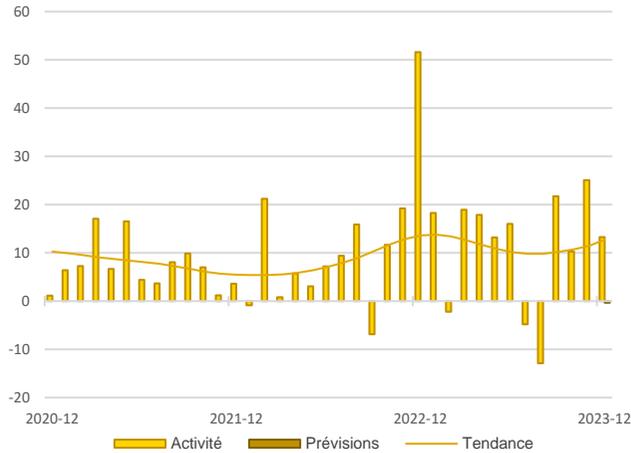
À court terme, les prévisions sont encore favorablement orientées.



28%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2022)

Gros œuvre



La production reste relativement dynamique en cette fin d'année, en dépit des fermetures pour congés.

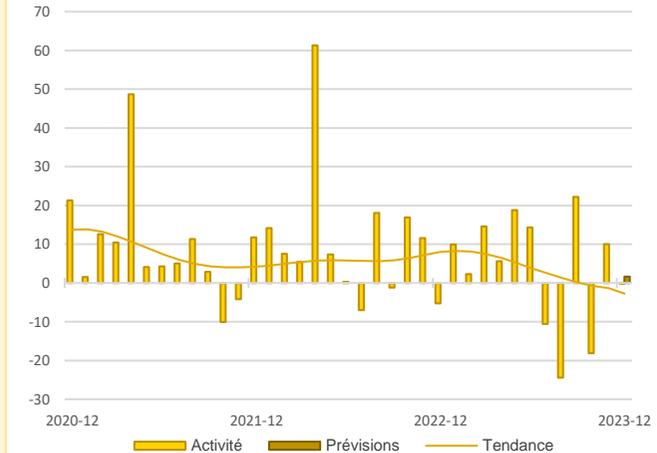
Les effectifs sont demeurés inchangés.

La tendance à court terme serait à la stabilité.

50,5%

Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS 12/2022)

Second œuvre



Le niveau d'activité s'est stabilisé en décembre.

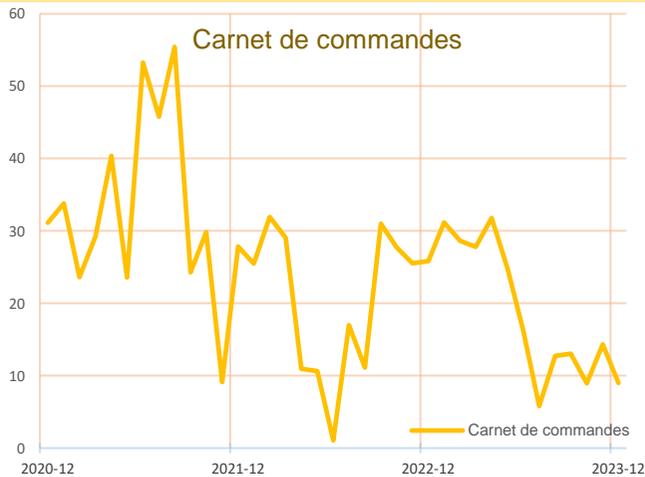
Des recrutements sont venus étoffer les équipes.

Aucune évolution n'est attendue en janvier.

BÂTIMENT



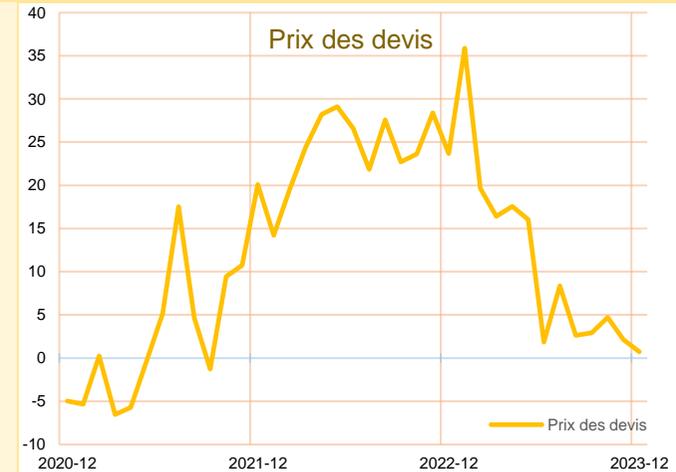
Carnet de commandes



La situation des carnets de commandes est restée correcte, en particulier dans le gros œuvre.

Carnets de commandes

Prix des devis



Dans l'ensemble, les prix des devis sont stables. Cependant, l'intensité concurrentielle pousse les prix à la baisse dans le gros œuvre.

Les chefs d'entreprise prévoient un léger réajustement de leurs tarifs en janvier.

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

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...*