

# Les Rencontres Régionales de l'Économie

LILLE

16 OCTOBRE 2023



# RENTRÉE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES : LE GRAND ÉCART ?

Une rentrée 2023 qui rime avec "contrastée" sur le front économique, avec d'un côté, des entreprises qui présentent des taux d'activité et de rentabilité jamais vus et de l'autre, des entreprises pour lesquelles les difficultés se multiplient.

## Au programme :

- ◆ Tour d'horizon de la conjoncture mondiale, Europe, France
- ◆ Indicateurs économiques de la région Hauts-de-France : état d'esprit des dirigeants, emploi, défaillances
- ◆ Zoom sur le BTP
- ◆ Focus sur l'agriculture, le commerce et services, l'artisanat et l'industrie
- ◆ Enjeux et perspectives
- ◆ Vos questions

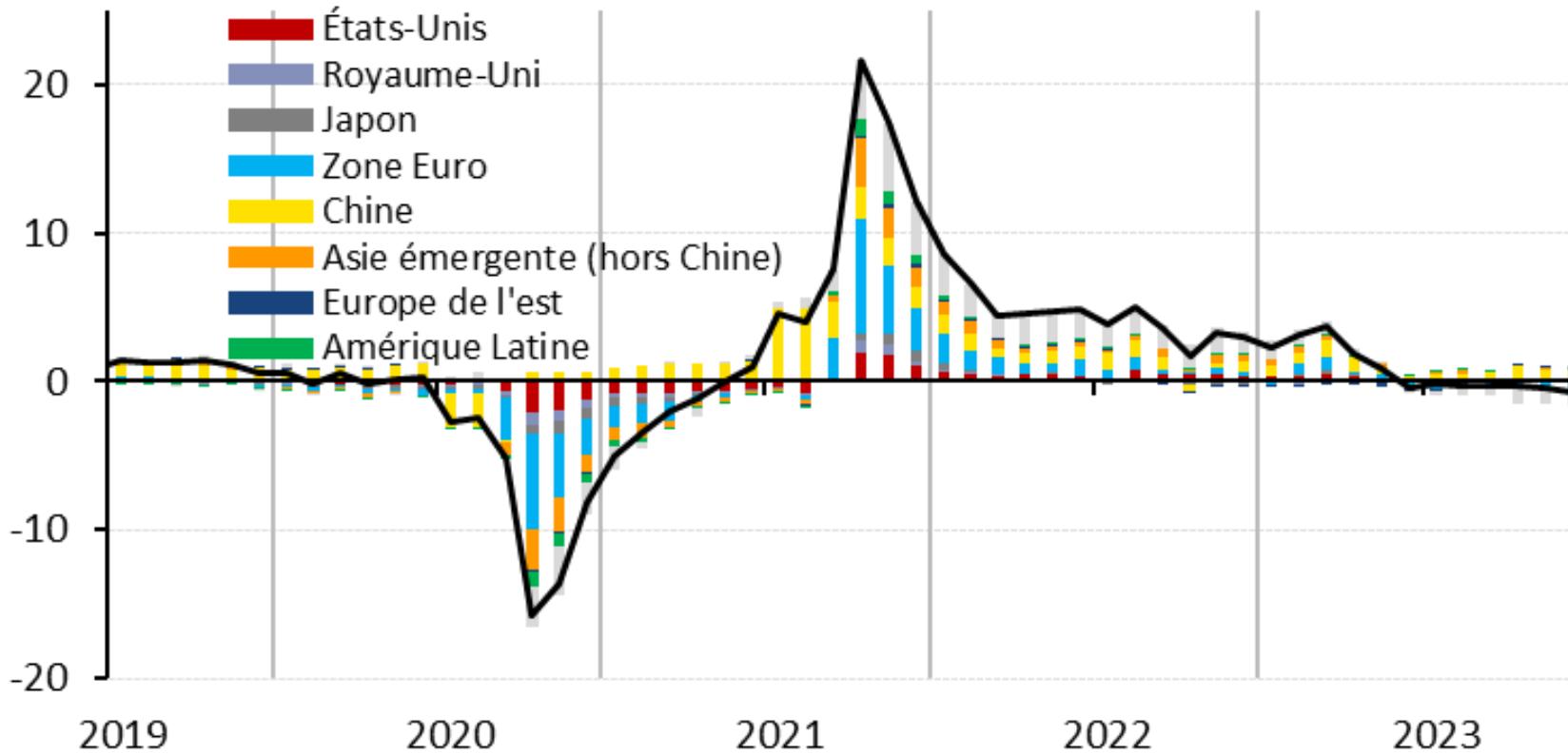
A black electronic calculator with a small receipt printer is positioned in the bottom left corner. A white receipt is emerging from the printer, curving upwards and to the right. The background is a warm orange gradient.

# ECONOMIE



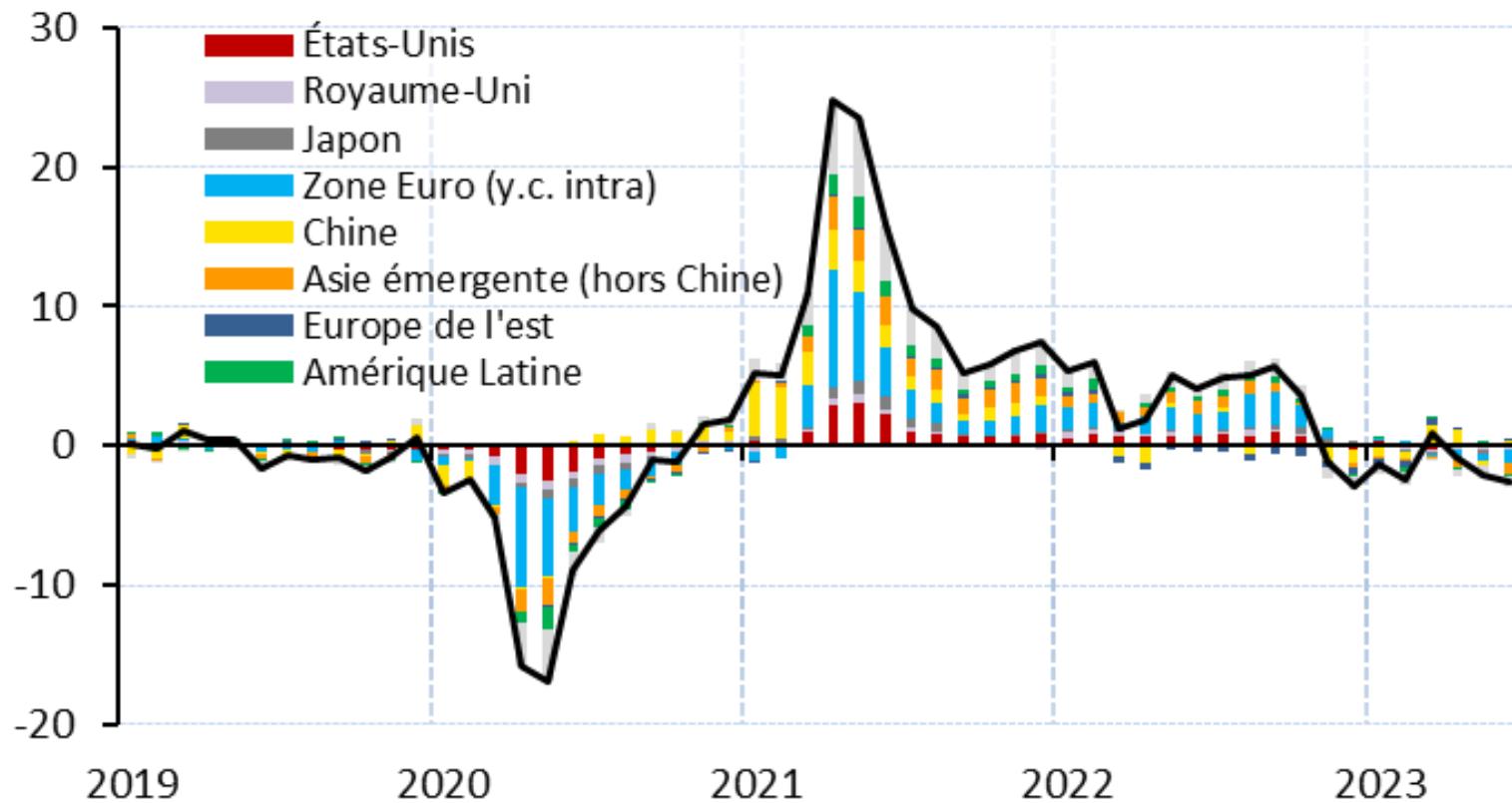
# MONDE

## **Légère progression de la production industrielle mondiale**



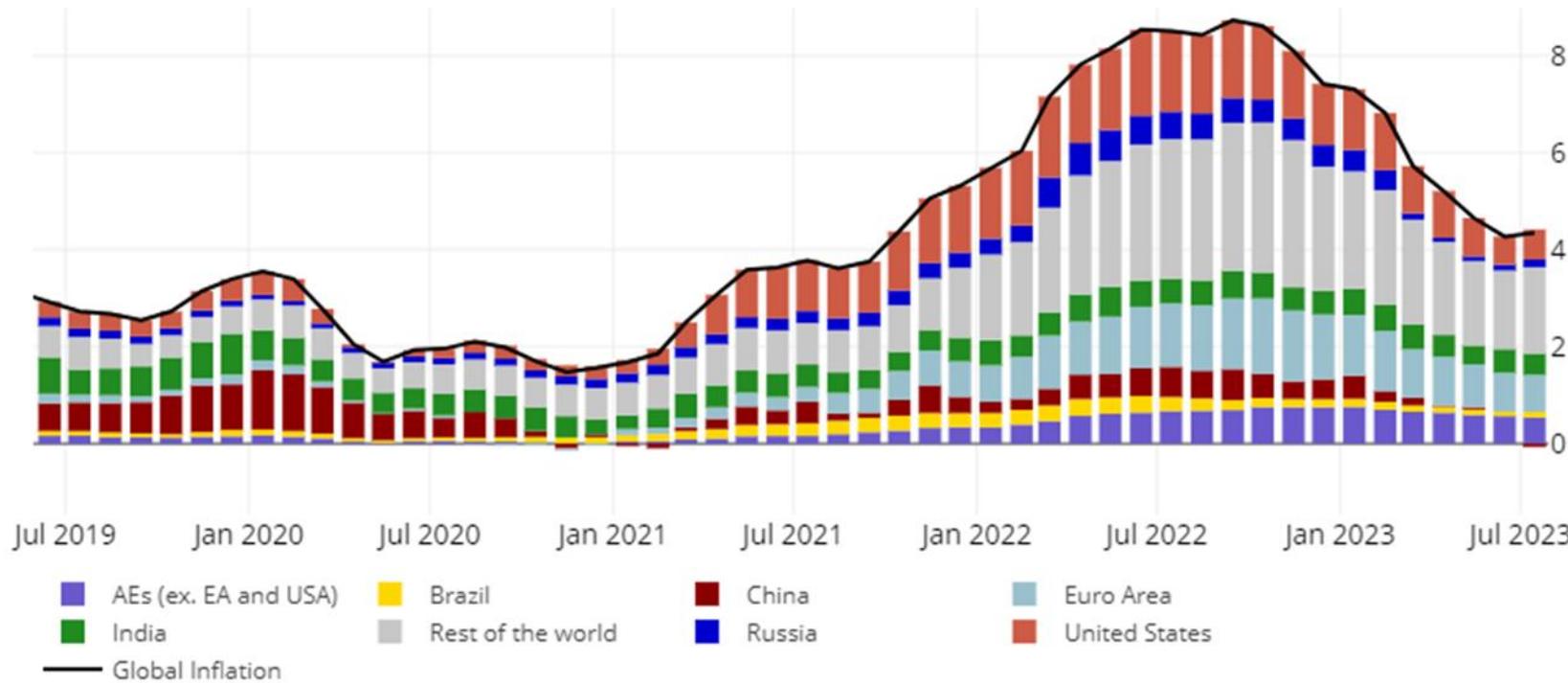
# MONDE

## Recul du commerce mondial



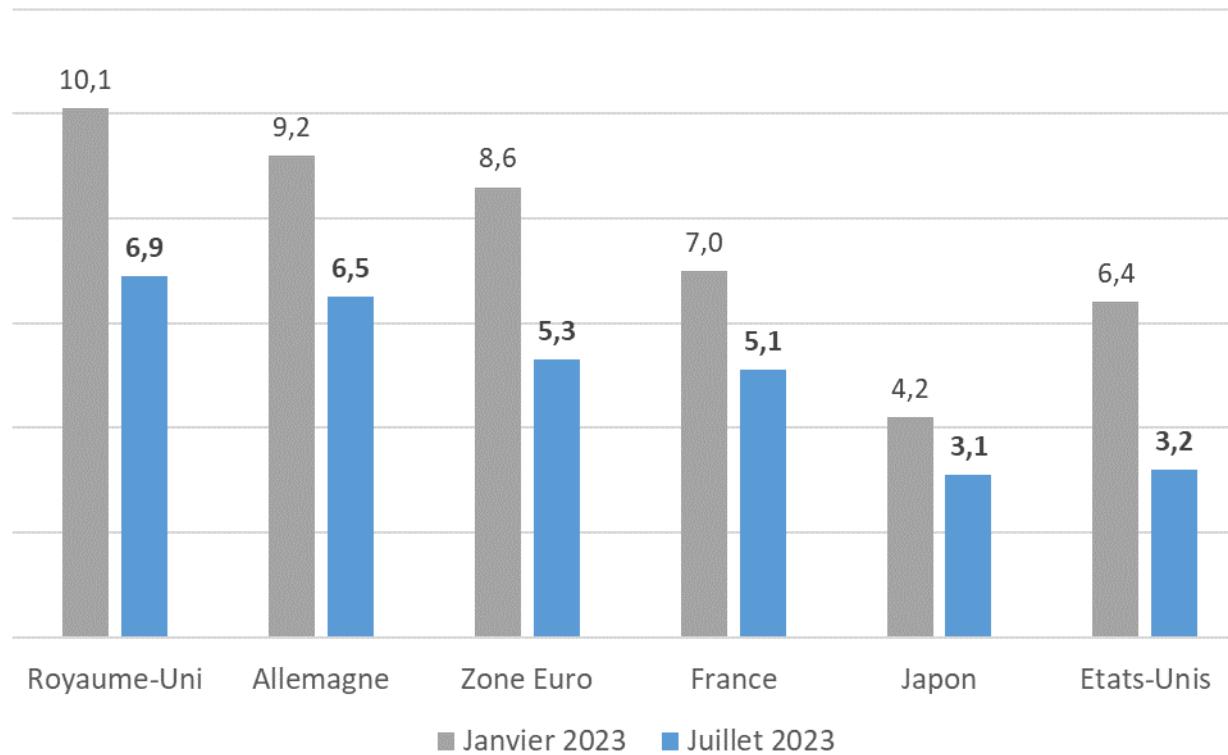
# MONDE

L'inflation mondiale en net ralentissement...



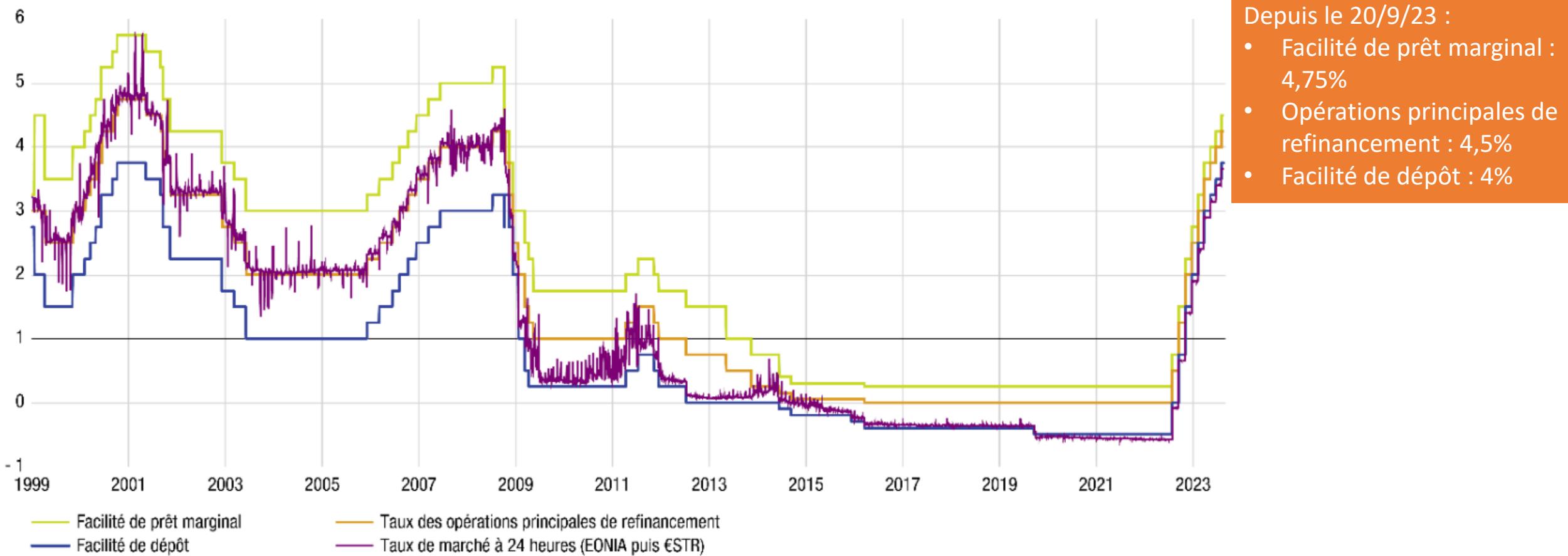
# EUROPE - FRANCE

... ralentissement confirmé dans la zone euro et en France



# EUROPE

## Détermination de la Banque centrale européenne à ramener l'inflation autour de la cible de 2%



# FRANCE

—  
**Les prévisions de croissance économique : résilience, ralentissement, reprise**

## PIB

2023	2024	2025
<b>+ 0,9%</b>	<b>+ 0,9%</b>	<b>+ 1,3%</b>

## Inflation - IPCH

2023	2024	2025
<b>+ 5,8</b>	<b>+ 2,6%</b>	<b>+ 1,8%</b>

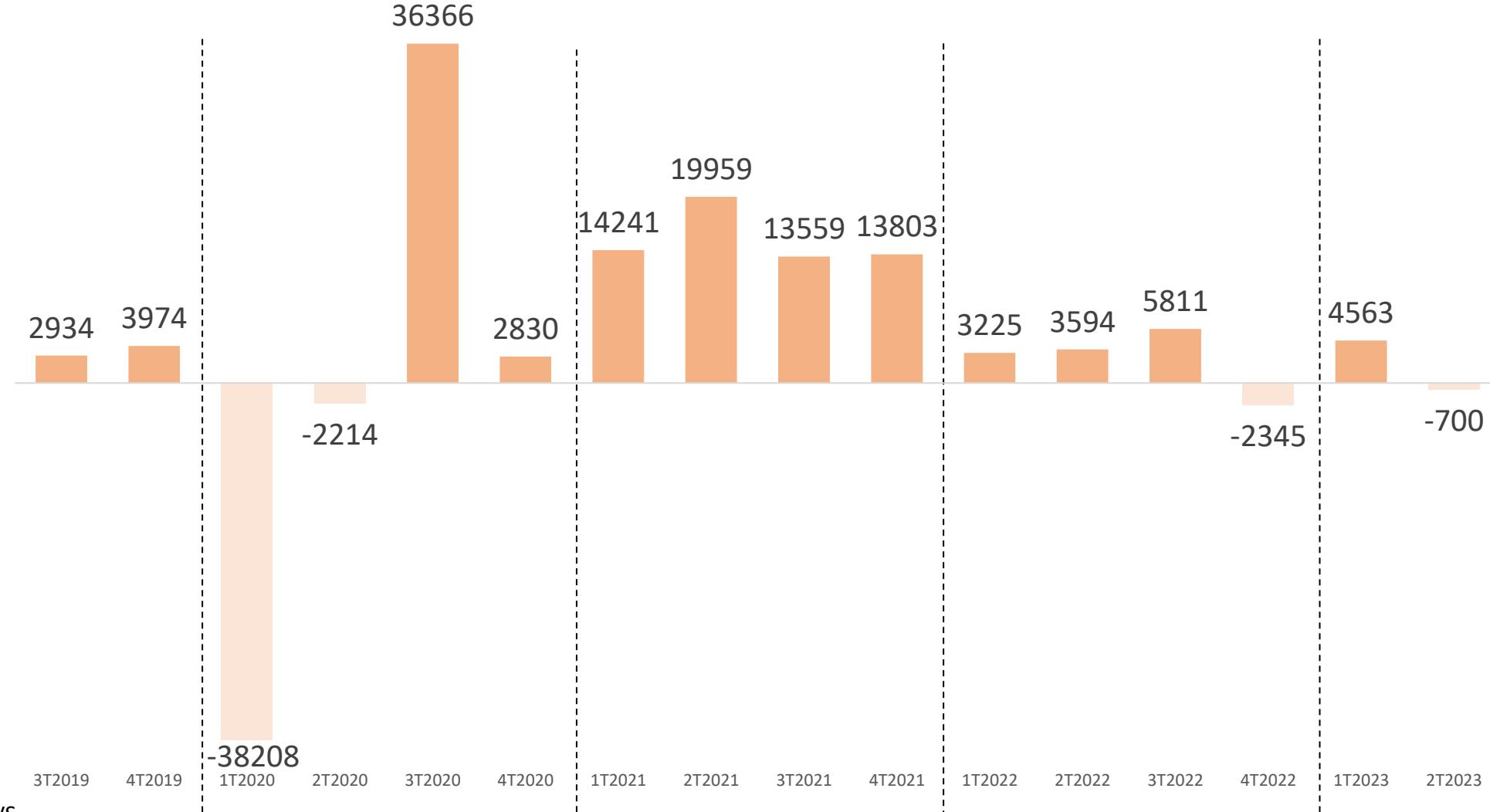
*Source projections macroéconomiques de la Banque de France – septembre 2023*

# INDICATEURS ECONOMIQUES



## Un marché de l'emploi moins dynamique

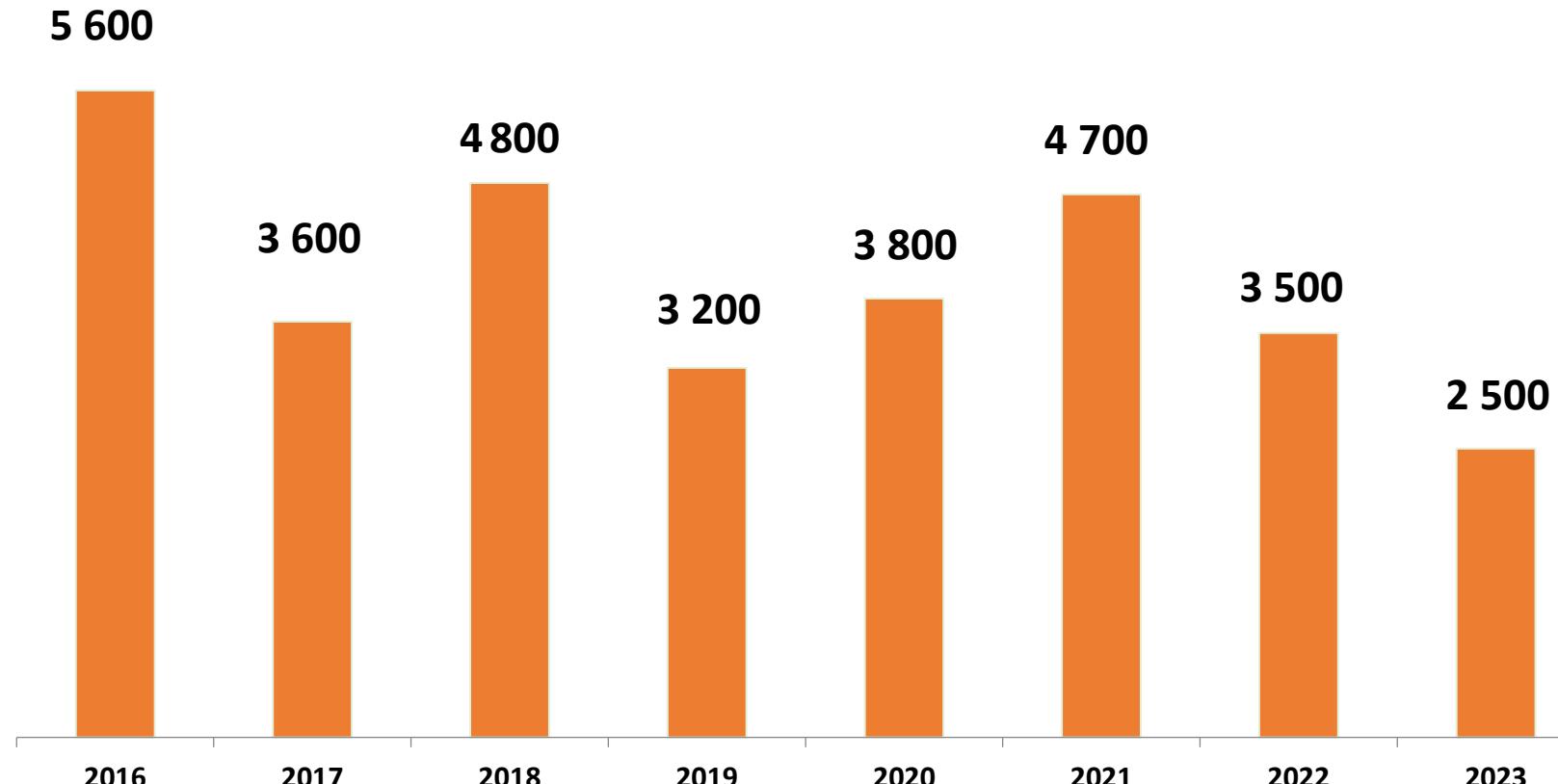
Evolution trimestrielle de l'emploi salarié en Hauts-de-France



# QUI RECRUTE ?

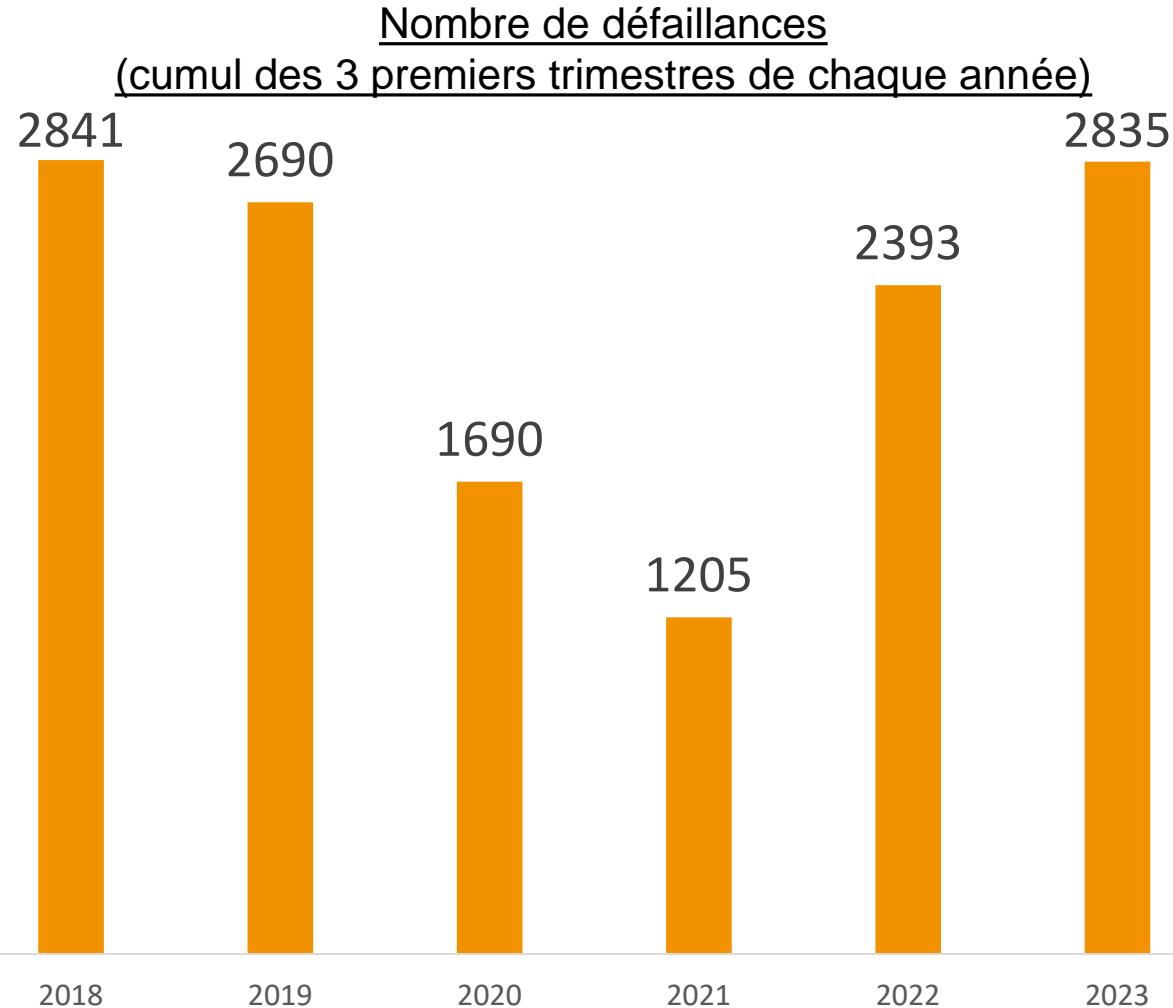
## Fort recul des annonces de recrutement au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

Nombre de projets de recrutement recensés dans la presse au  
3<sup>ème</sup> trimestre de chaque année



# LES DÉFAILLANCES

## Retrouvent leur niveau de 2018



Les 3 secteurs les plus concernés  
par les défaillances (3T2023)

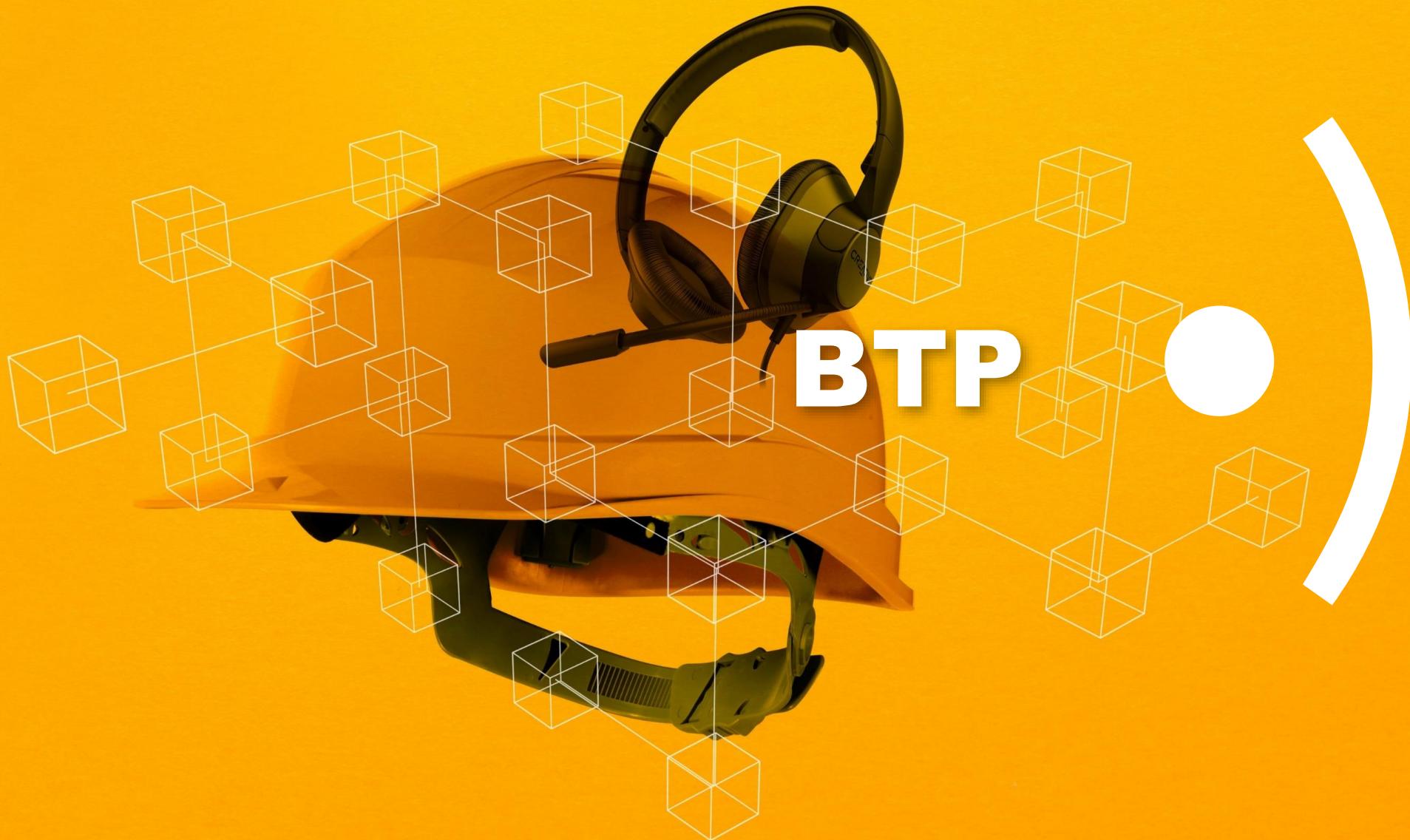


Commerce de détail  
**220**

BTP  
**190**



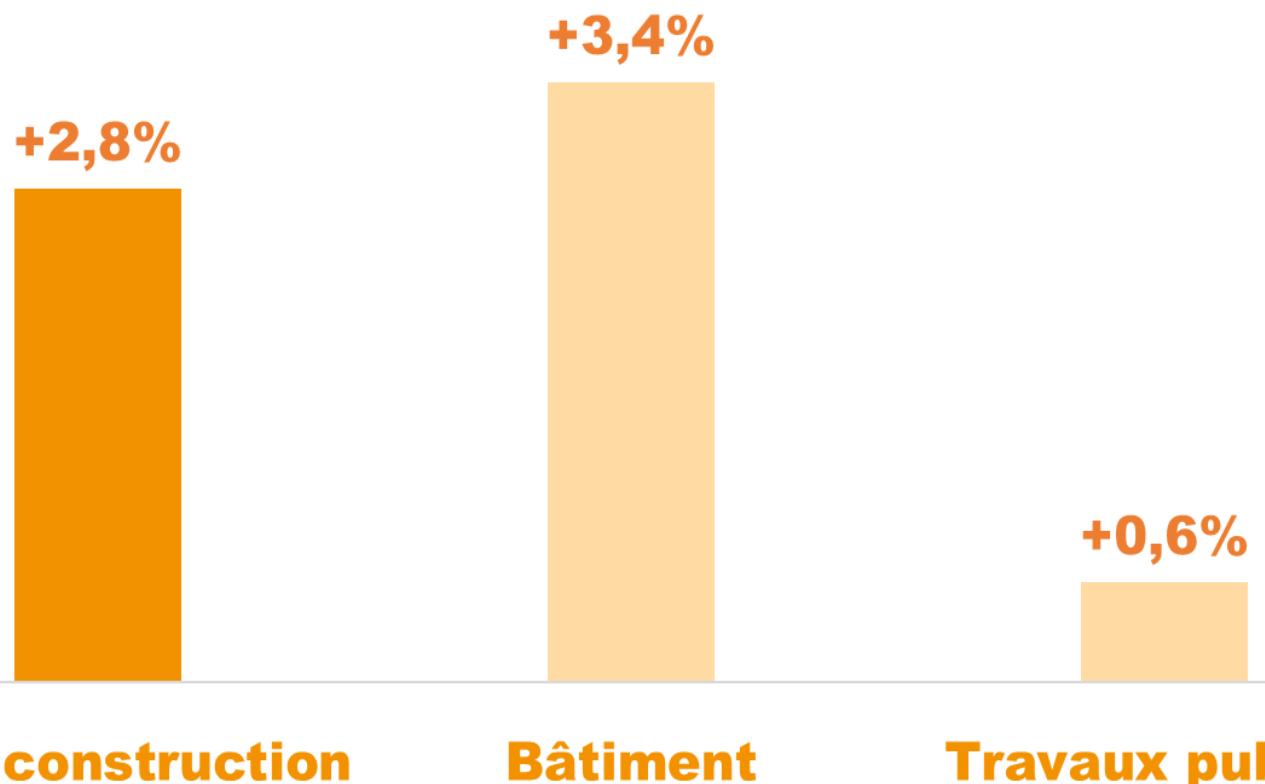
HCR  
**111**



# CONSTRUCTION – ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

## Activité en demi-teinte

**EVOLUTION PRÉVISIONNELLE DE LA PRODUCTION  
À FIN 2023 PAR RAPPORT À 2022**



**1 entreprise sur 3**  
a revu ses prévisions 2023 à la baisse

**2 entreprises sur 3**  
évoquent des difficultés de recrutement

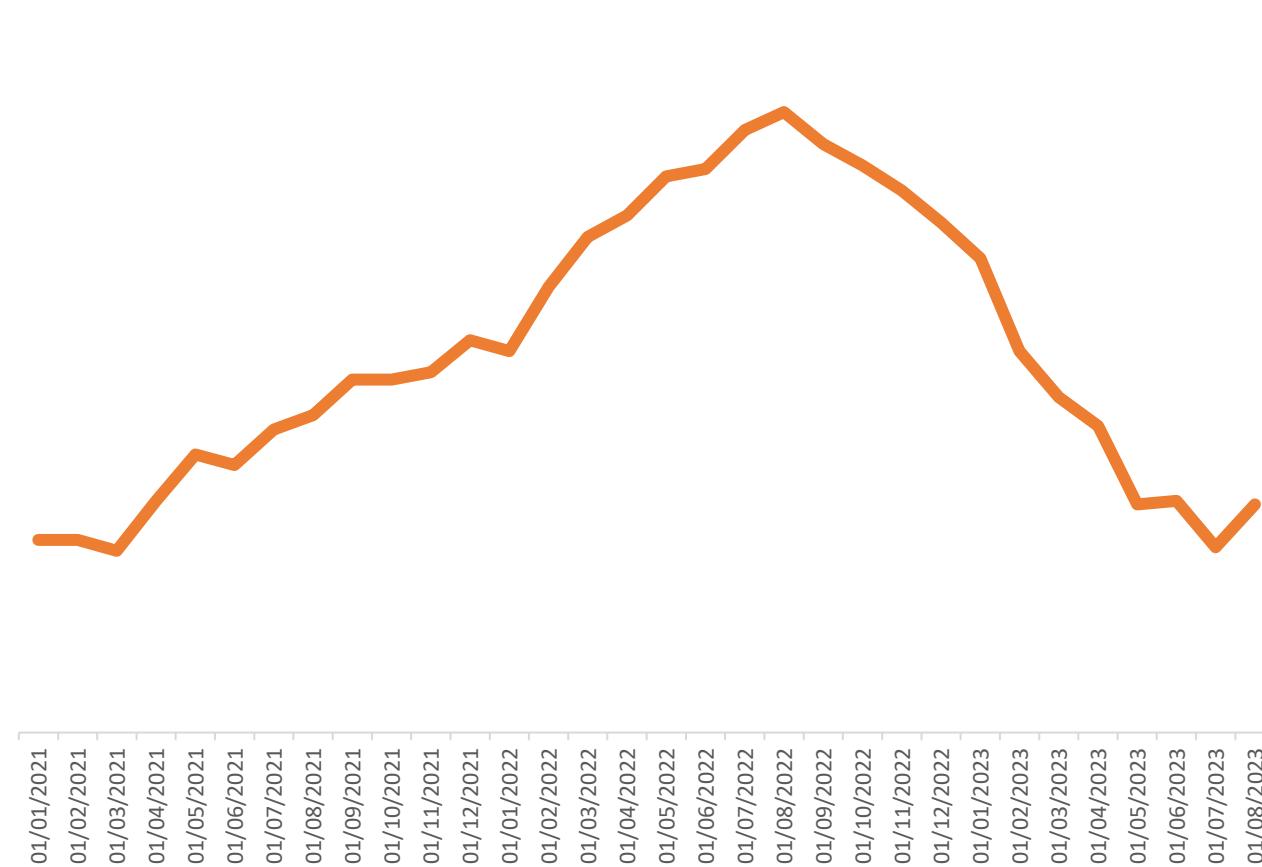
**29% des entreprises**  
annoncent une hausse des délais de paiement

Source Banque de France

# LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT

## FORT RECOL DEPUIS UN AN

### Evolution des constructions de logements



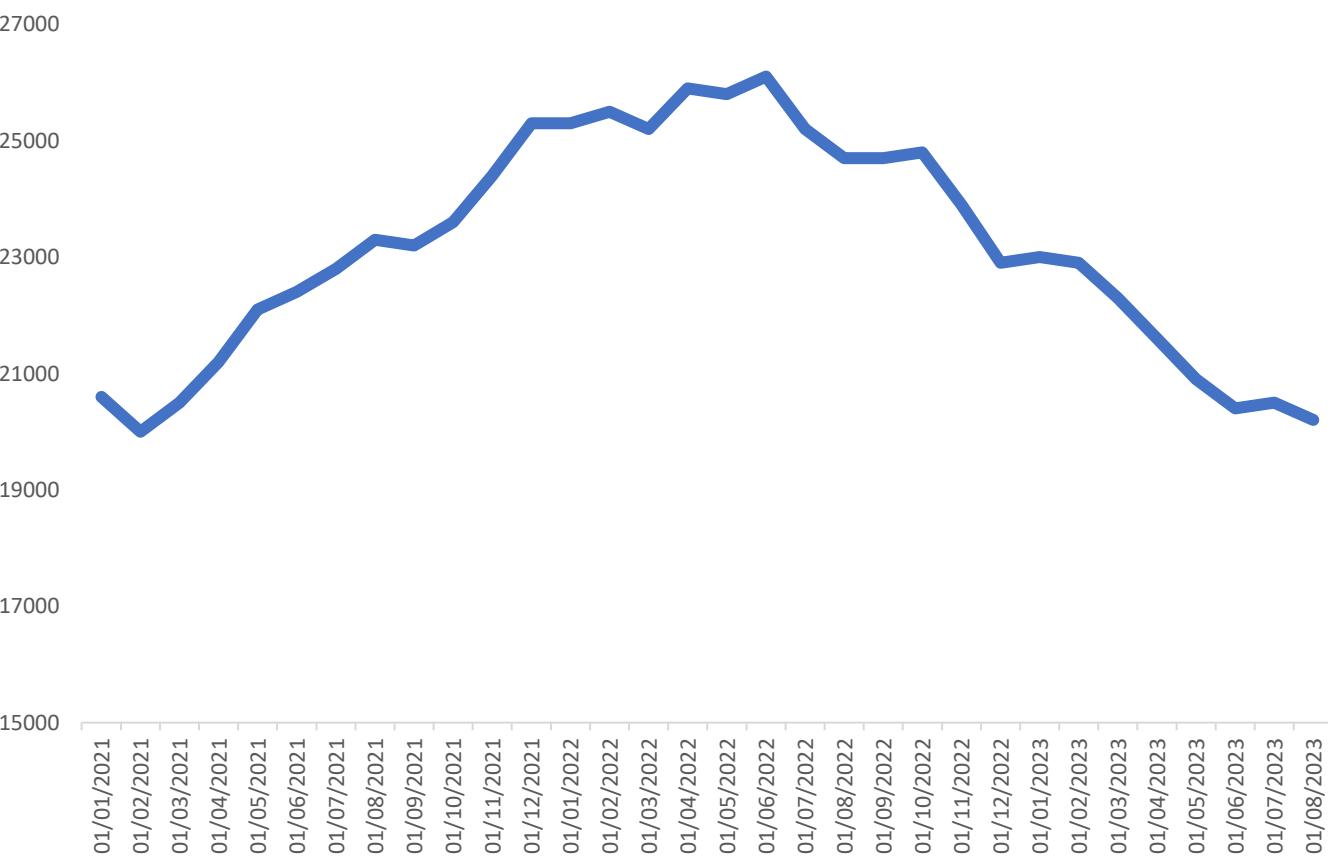
Evolution 2022-2023  
(8 premiers mois de l'année)

- 46 500 logements  
(-16%)

# LES MISES EN CHANTIER

## EN RECOL DEPUIS UN AN

Evolution des mises en chantier

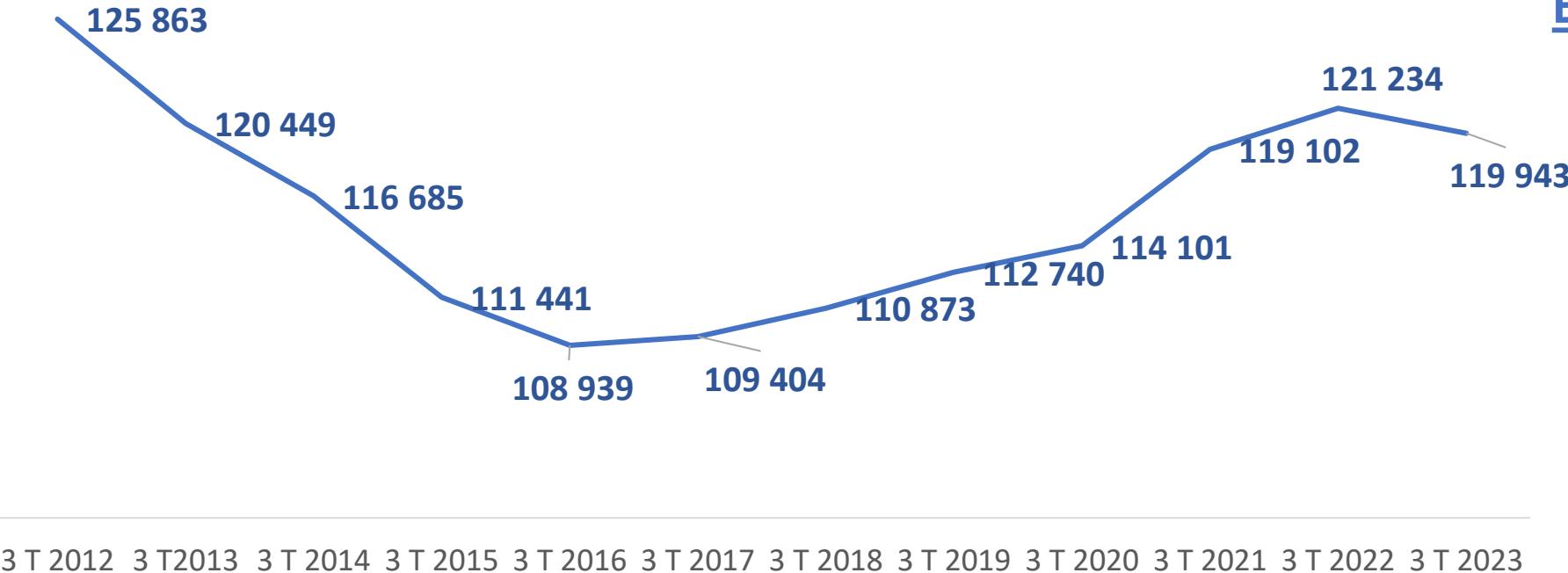


Evolution 2022-2023  
(8 premiers mois de l'année)

**- 31 900 mises en chantier  
(-16%)**

# L'EMPLOI DANS LE BTP

## Effectifs salariés dans le BTP



Emploi au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

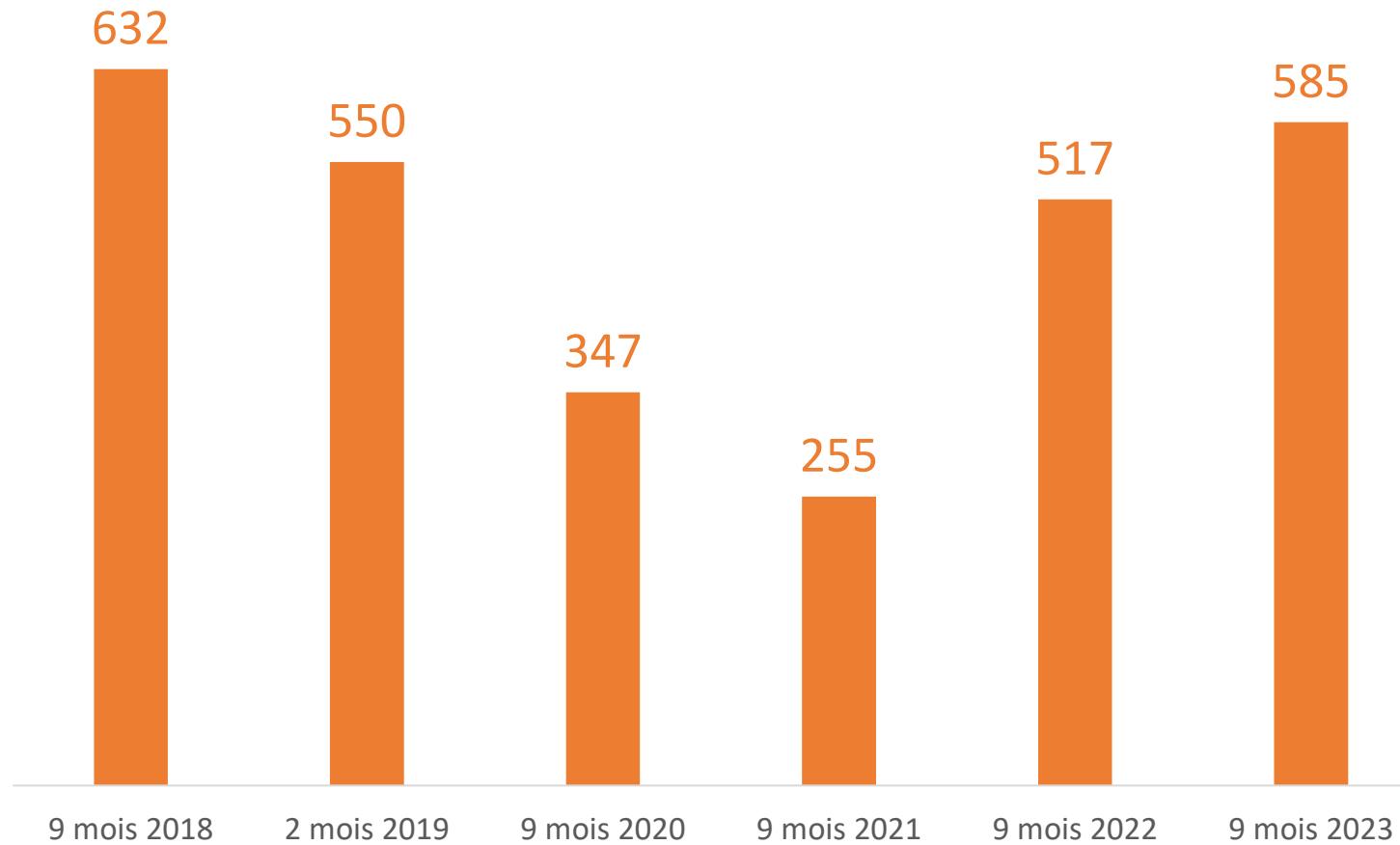
**119 900 emplois**

**Evolution annuelle  
(2<sup>ème</sup> T 2022) : -1,1%**

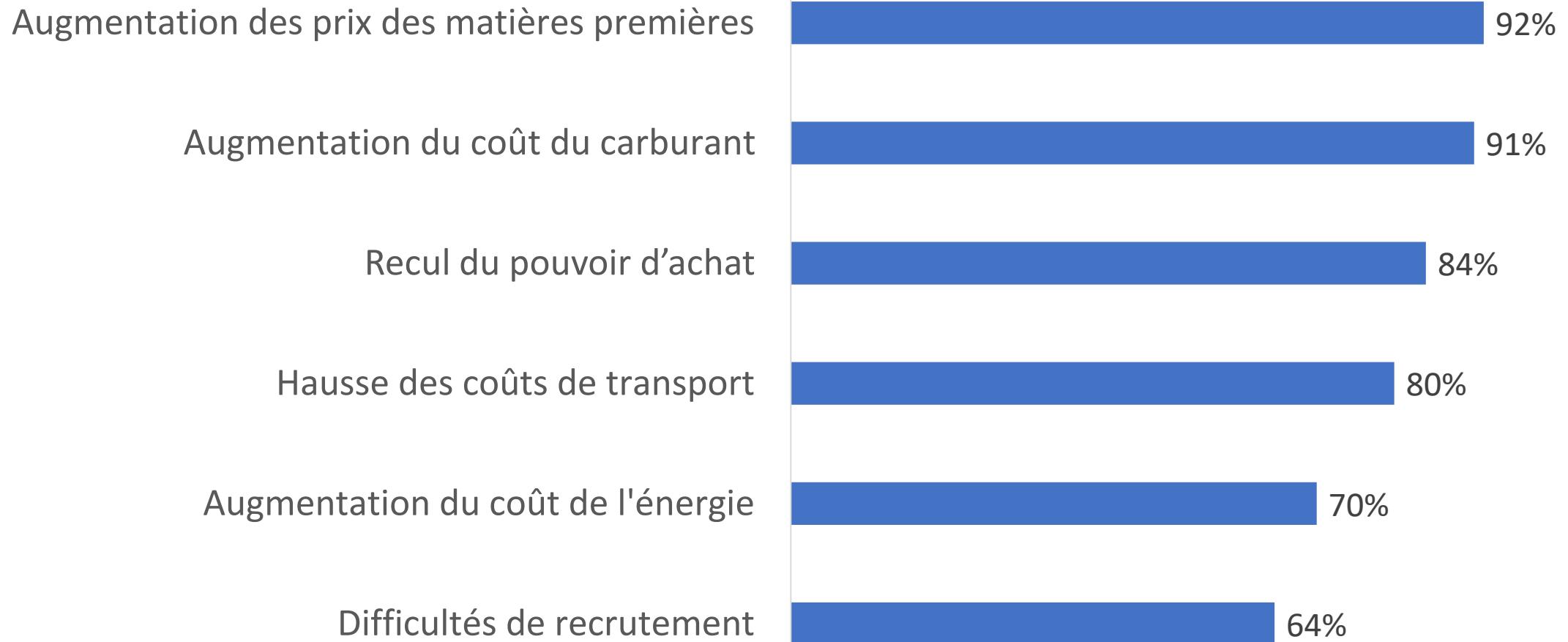
# LES DÉFAILLANCES DANS LE BTP

## REBOND DEPUIS 2022

Evolution des défaillances dans le BTP



# LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS DANS LE BTP



# ETAT D'ESPRIT DES DIRIGEANTS DU BTP



OPTIMISTE 47%

Optimiste

Enthousiaste

Combatif

Confiant

Entreprenant



PESSIMISTE 53%

Attentiste

Pessimiste

Résigné

Inquiet

Stressé



ARTISANAT



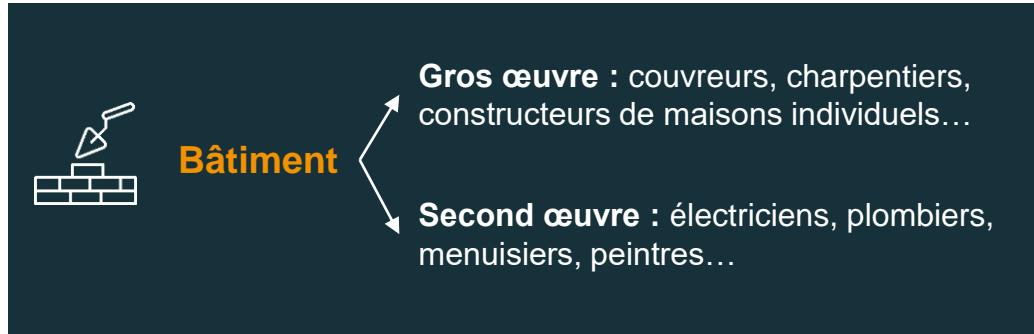
# **ARTISANAT**

-

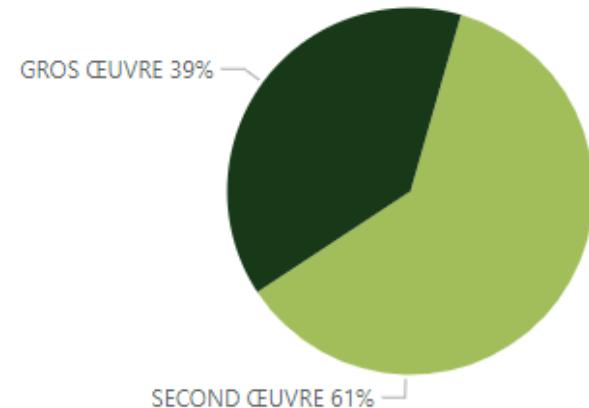
## **Les artisans du bâtiment**

# ARTISANAT - BILAN

## Les artisans du bâtiment



### Répartition des entreprises artisanales



### Nombre d'entreprises artisanales dans le bâtiment

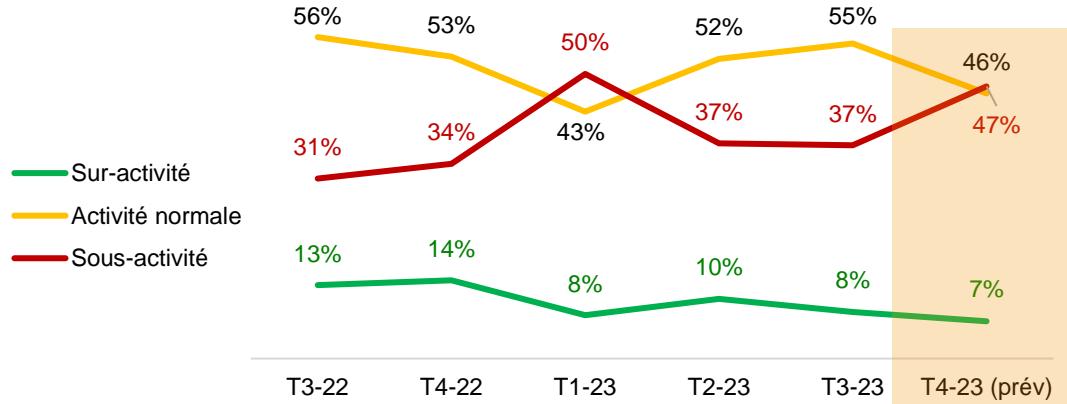


- AMENAGEMENT, FINITIONS
- COUVERTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE
- INSTALLATION D'ÉLECTRICITÉ
- MACONNERIE
- MENUISERIE, SERRURERIE
- TERRASSEMENT, TRAVAUX DIVERS
- Total

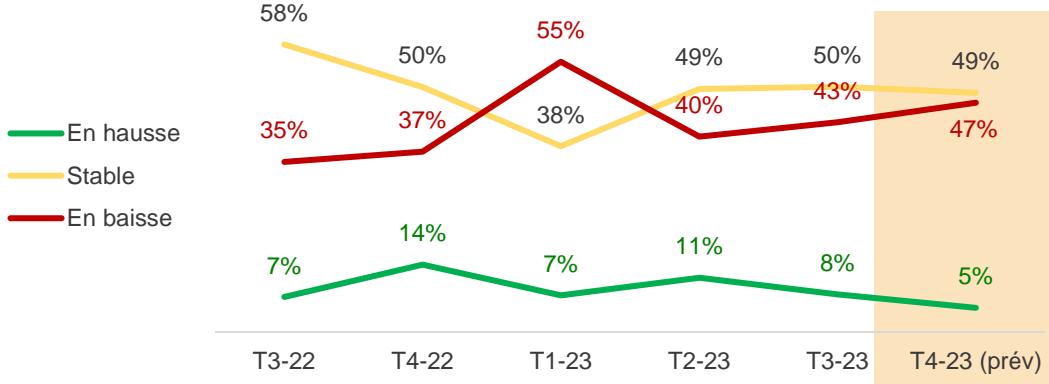
# LES ARTISANS DU BÂTIMENT

## Etat de la conjoncture au 3<sup>e</sup> trimestre 2023

### L'activité



### Chiffre d'affaires



### L'artisanat du bâtiment a éprouvé des difficultés au 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

Une activité stable au 3<sup>e</sup> trimestre mais des perspectives à la baisse pour la fin d'année

- **Gros œuvre** : 44% des artisans envisagent de la sous-activité au 4<sup>e</sup> trimestre
- **Second œuvre** : 48% des artisans envisagent de la sous-activité au 4<sup>e</sup> trimestre

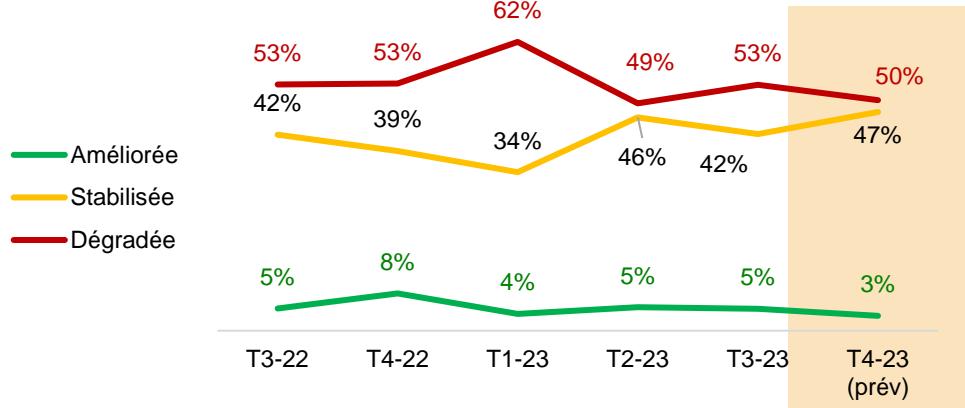
1 artisan du bâtiment sur 2 indique que son chiffre d'affaires est stable

47% prévoient qu'il sera en baisse au prochain trimestre.

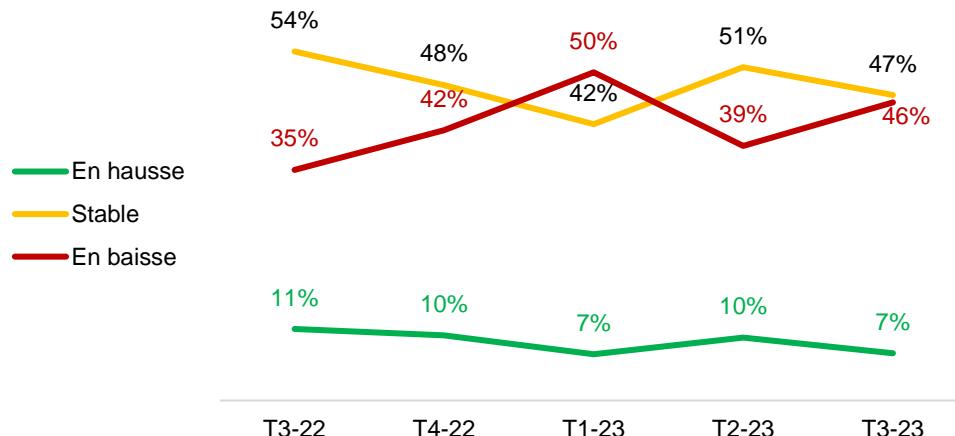
# LES ARTISANS DU BÂTIMENT

Etat de la conjoncture au 3<sup>e</sup> trimestre 2023

## Les trésoreries



## Les carnets de commandes



**Vers une dégradation des trésoreries comme l'année dernière ?**

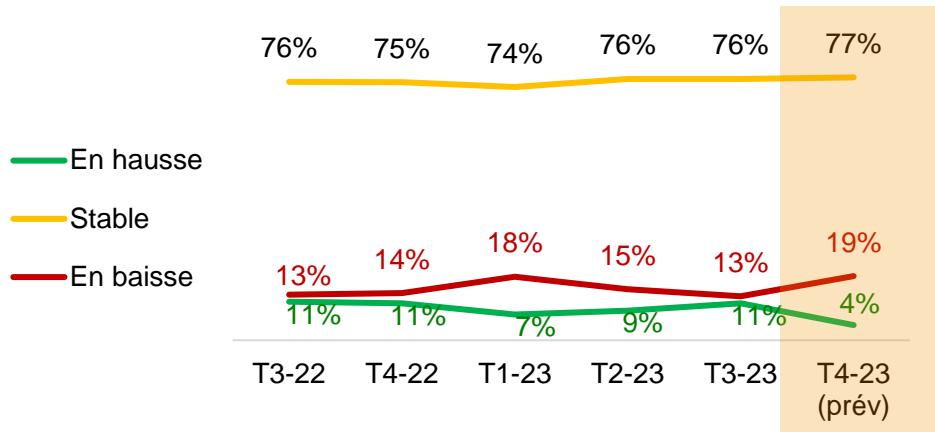
**Des carnets de commandes en baisse pour 46% des artisans du bâtiment au 3<sup>e</sup> trimestre 2023**

**55% des artisans du bâtiment ont une visibilité de moins de 3 mois sur leur carnet de commande**

# LES ARTISANS DU BÂTIMENT

## Etat de la conjoncture au 3<sup>e</sup> trimestre 2023

### Les effectifs



### Le risque sur la pérennité des entreprises



### Des effectifs solides dans le bâtiment

3 dirigeants sur 4 dans le bâtiment déclarent des effectifs stables.

- **Gros œuvre** : 26% envisagent de baisser ses effectifs à la fin de l'année
- **Second œuvre** : 81% des artisans déclarent des effectifs stables

**21% des artisans du bâtiment identifient un risque sur la pérennité de leur entreprise au 3<sup>e</sup> trimestre 2023 (contre 15% au 2<sup>e</sup> trimestre)**

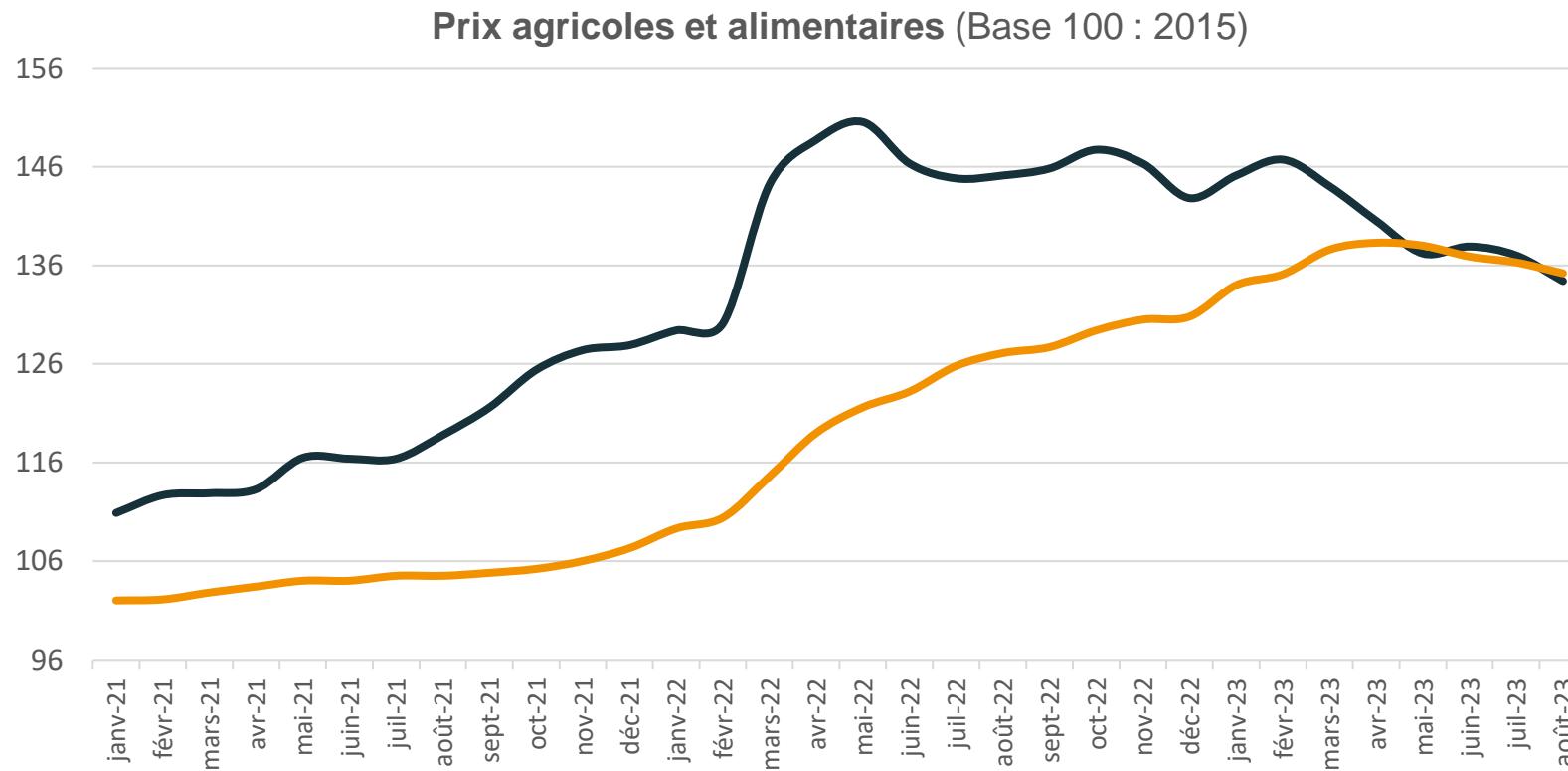
- **Gros œuvre** : 24% au T3 (contre 13% au T2)
- **Second œuvre** : 20% au T3 (contre 17% au T2)



# Agriculture



# UNE HAUSSE DES COÛTS DE L'ALIMENTATION QUI NE SE RÉPERCUTE PAS TOUJOURS SUR LES PRIX AGRICOLES



Sources : INSEE



Prix alimentaires :  
+ 6,4 % sur un an



Prix agricoles :  
- 7,4 % sur un an

- Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPA) - Indice général
- Indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - CPF 10 - Produits des industries alimentaires

- A partir du printemps 2022 les prix agricoles et agroalimentaires ont des trajectoires opposées : les prix agricoles se replient alors que les prix alimentaires continuent d'augmenter
- Les prix agricoles se maintiennent néanmoins à un niveau élevé avec des disparités entre filières

# UNE CRISE DES DÉBOUCHÉS EN PERSPECTIVE ?

L'alimentation comme variable d'ajustement des ménages face à la perte de pouvoir d'achat

**41 %** des Français interrogés déclarent restreindre leurs dépenses alimentaires



**Insuffisance quantitative**

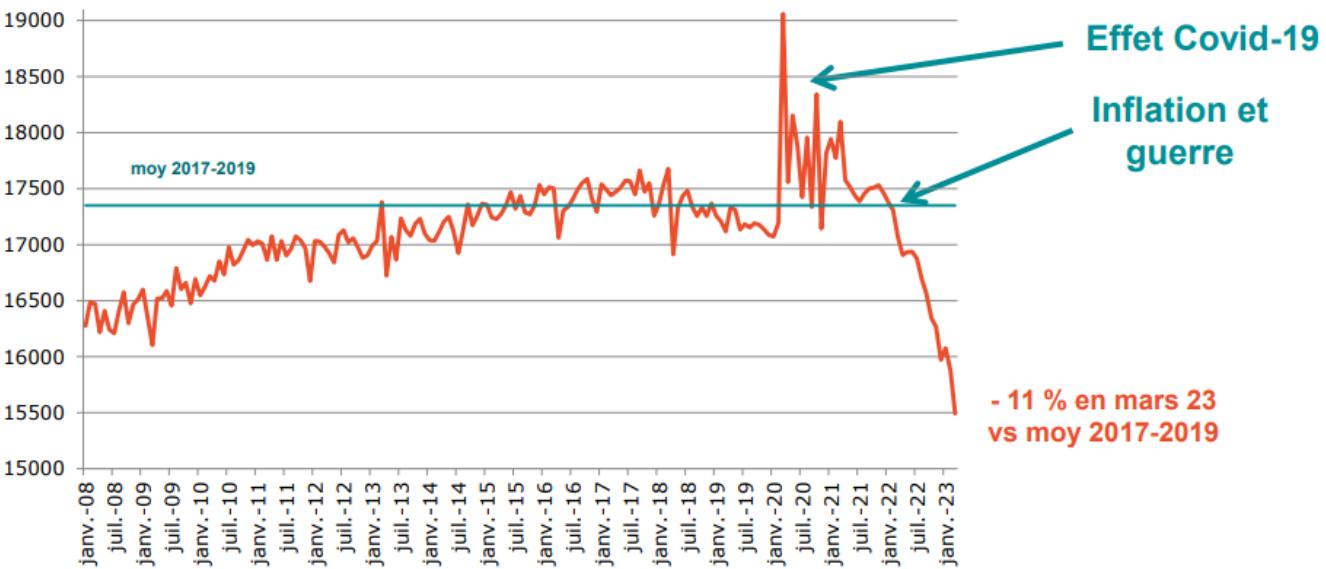
**16 %** déclarent ne pas manger suffisamment

**Insuffisance qualitative**

**45 %** déclarent ne pas manger les aliments qu'ils souhaiteraient

Sources : Enquête CREDOC

Dépenses de consommation des ménages en alimentaire (en M€ au prix de l'année précédente chainés)



Sources : INSEE, Traitement Chambre agriculture France

Un **recul des achats de viande** des ménages en 2022

➤ - 4,2 % pour les viandes de boucherie

# UNE CRISE DES DÉBOUCHÉS EN PERSPECTIVE ?

## VIANDE DE PORC

### Des déséquilibres dans la filière

- Une hausse des conversions en 2019
- + 20 % pour le prix des aliments

## ZOOM SUR LA FILIÈRE BIO

## LAIT

### Une baisse des ventes de produits laitiers davantage marquée en bio

- Les laits bio sont valorisés au même prix que les laits non bio

## OEufs

### Un marché en surproduction

- Déconversion d'un million de poules pondeuses au niveau national

## FRUITS ET LÉGUMES

### Un repli des achats qui n'est pas compensé par la hausse des prix

Néanmoins :

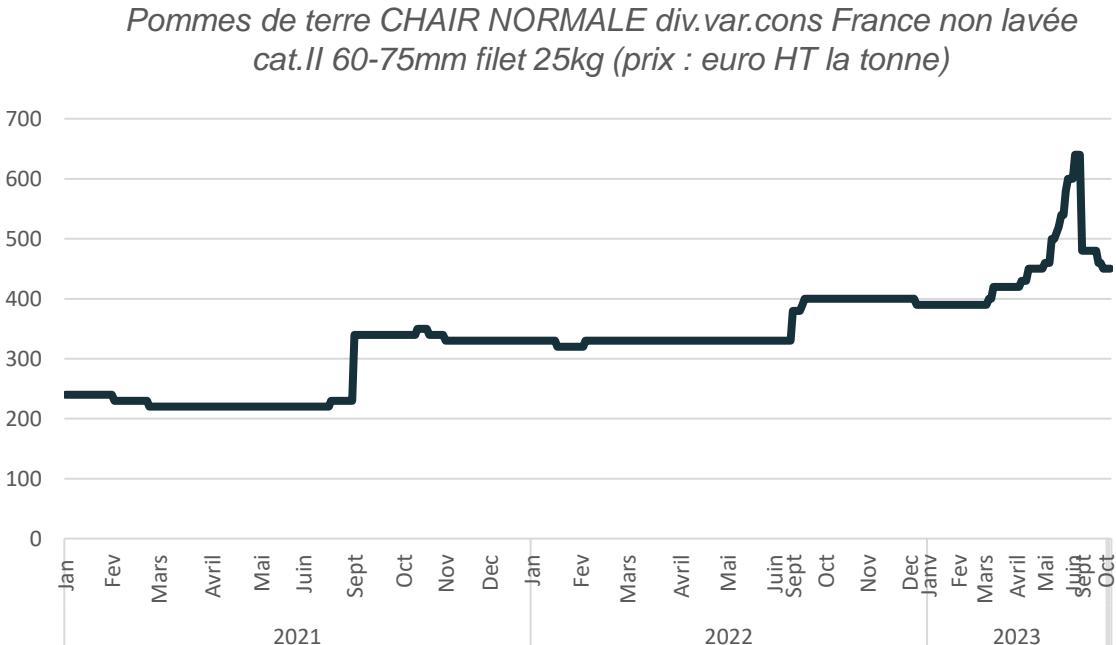
- Les filières céréales, oléagineux et protéagineux bio se portent bien
- Les agriculteurs en mode de production mixte sont moins en difficultés

# UN CONTEXTE PORTEUR POUR D'AUTRES FILIÈRES À METTRE EN PERSPECTIVE



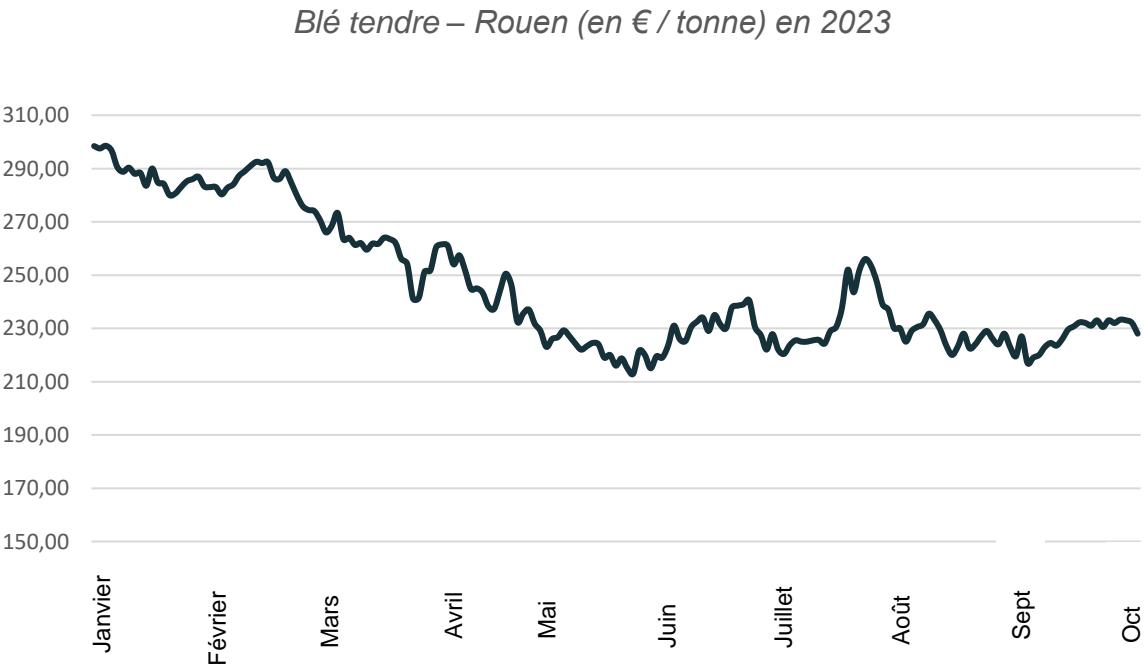
## POMME DE TERRE

Des besoins croissants de l'industrie de transformation européenne : 2 Mt supplémentaires dans les mois à venir  
De nouvelles unités de transformation en Hauts-de-France



## BLÉ TENDRE

Un record d'exportation de céréales des Hauts-de-France en 2022 :  
+ 50 % en valeur et + 7 % en volumes par rapport à 2021







# LE COMMERCE DE DETAIL

-

# CONJONCTURE COMMERCE DE DÉTAIL

Un contexte difficile pour le secteur

## Chiffre d'affaires



**-22%** de CA au  
3<sup>ème</sup> trimestre 2023

**50%** des  
entreprises indiquent  
une baisse de CA

## Trésorerie



Situation mauvaise  
pour **44%** des  
dirigeants

## Défaillances



**771** défaillances de  
janvier à septembre 2023

**27%** de l'ensemble  
des défaillances en  
région



# **ARTISANAT**

-

## **L'artisanat alimentaire et des services**

# L'ARTISANAT ALIMENTAIRE ET DES SERVICES

## Le tissu artisanal régional continue de croître



### Alimentation

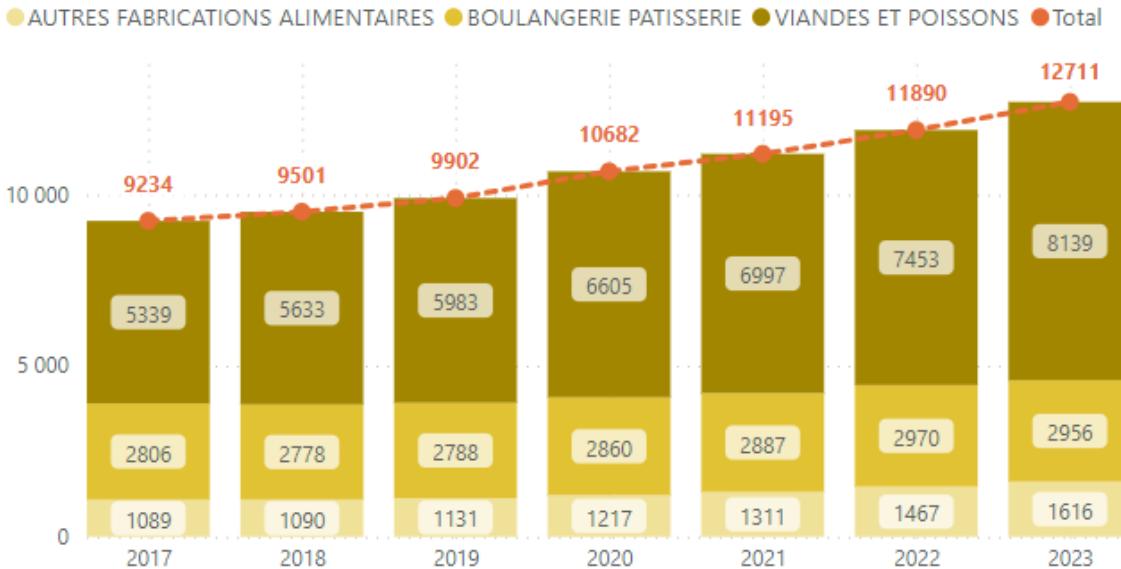
boulangerie, pâtisserie,  
boucherie, charcuterie, etc.



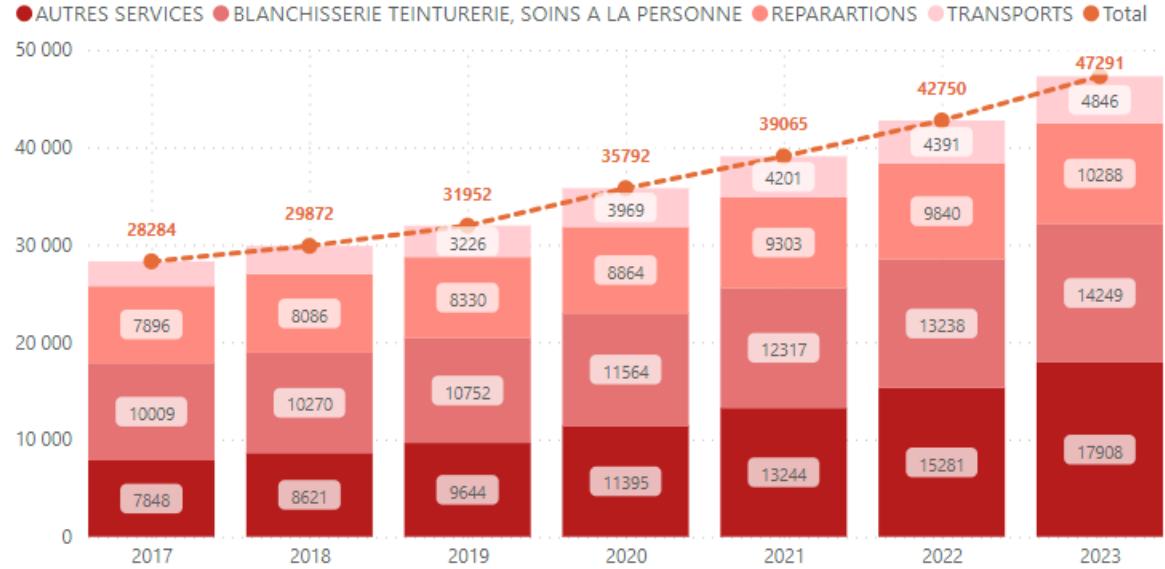
### Services

Coiffure, soins de beauté,  
réparation, transport, etc.

#### Evolution du nombre d'entreprises artisanales dans l'alimentaire



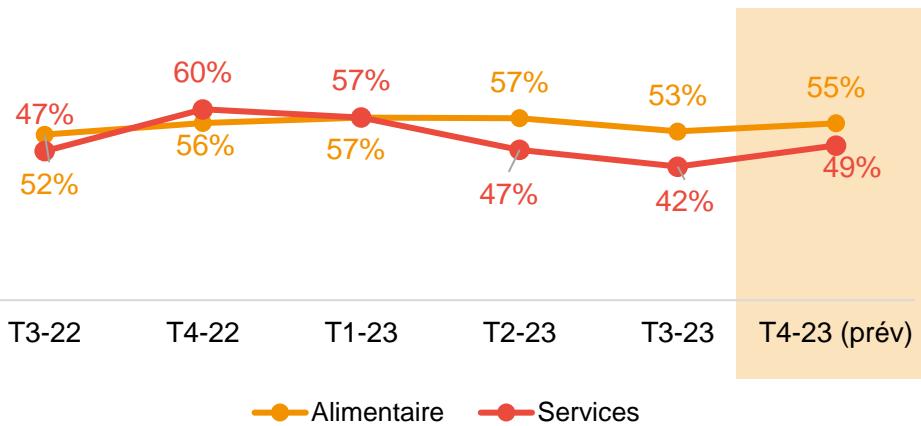
#### Evolution du nombre d'entreprises artisanales dans les services



# L'ARTISANAT ALIMENTAIRE ET DES SERVICES

## Etat de la conjoncture au 3<sup>e</sup> trimestre 2023

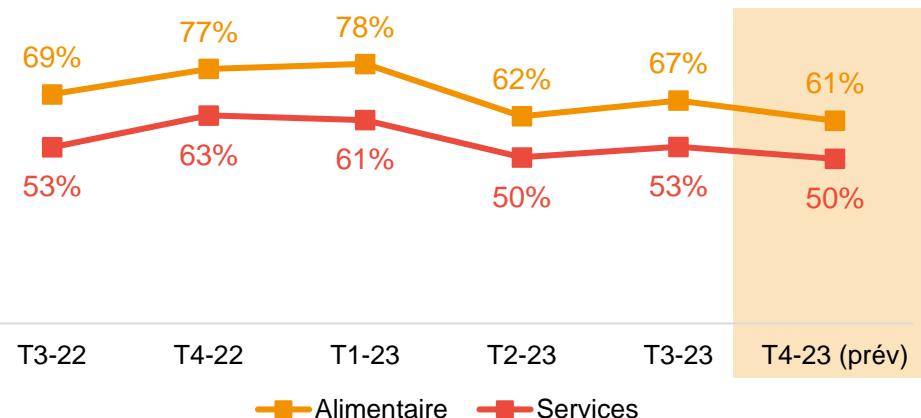
Proportion d'artisans déclarant une sous-activité



**L'impact de l'inflation sur les entreprises de l'alimentaire et des services continue à se faire fortement ressentir.**

- La moitié des entreprises artisanales de l'alimentaire et des services font le constat d'une **sous-activité**.
- Les artisans sont impactés par les **arbitrages des consommateurs**

Proportion d'artisans ayant un niveau de trésorerie dégradé



- **Côté trésorerie**, la proportion d'artisans déclarant une trésorerie dégradée reste élevée dans l'artisanat des services et de l'alimentaire.
- On retrouve des proportions similaires au même trimestre de l'année dernière.

# L'ARTISANAT ALIMENTAIRE ET DES SERVICES

## La dynamique des effectifs au 3<sup>e</sup> trimestre 2023

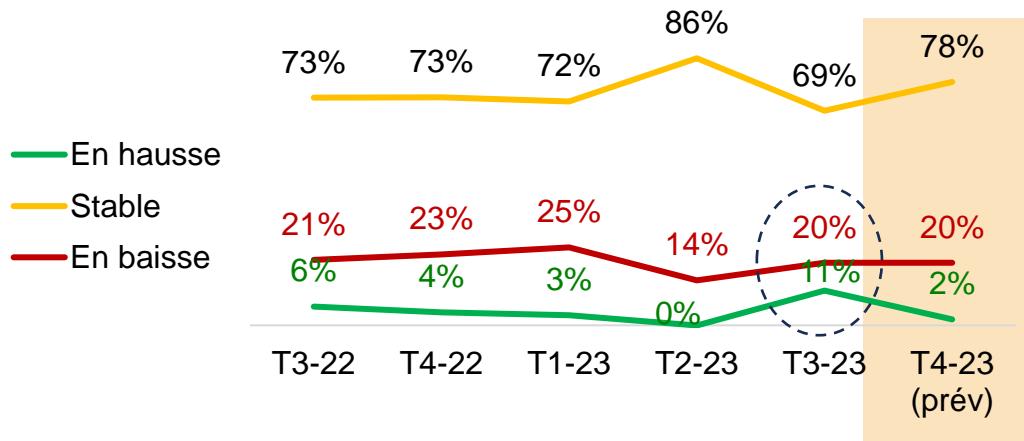
### Artisanat de l'alimentaire

7 dirigeants de l'alimentaire **sur 10** indiquent que **leurs effectifs sont stables** au 3<sup>e</sup> trimestre 2023 (-17 points)

**2 tendances contradictoires s'observent au 3<sup>e</sup> trimestre :**

- **20%** des artisans de l'alimentaire déclarent des effectifs en baisse (+6 points)
- **11%** déclarent des effectifs en hausse (+11 points)

#### Les effectifs

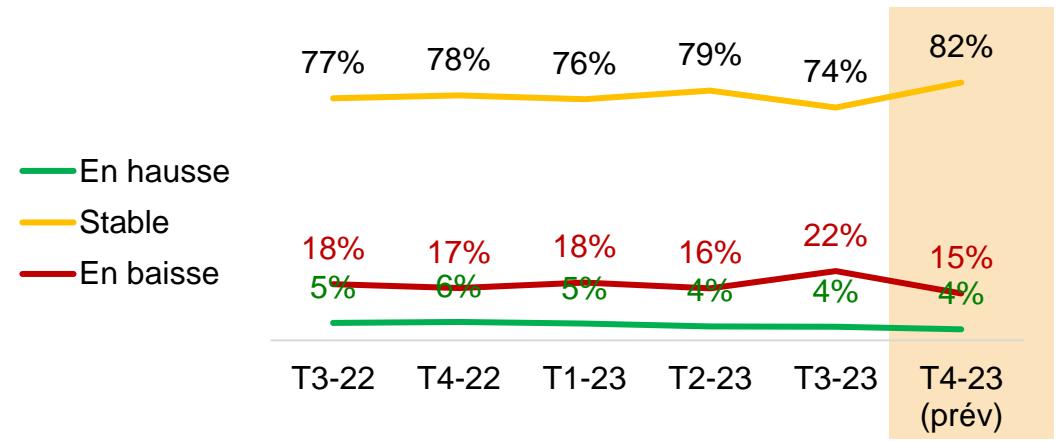


### Artisanat des services

3 artisans des services **sur 4** déclarent avoir **maintenu ses effectifs** au 3<sup>e</sup> trimestre (-5 points depuis le trimestre dernier)

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2023, **22%** des artisans des services ont baissé leurs effectifs. Il s'agit de la plus forte proportion de baisse depuis un an.

#### Les effectifs

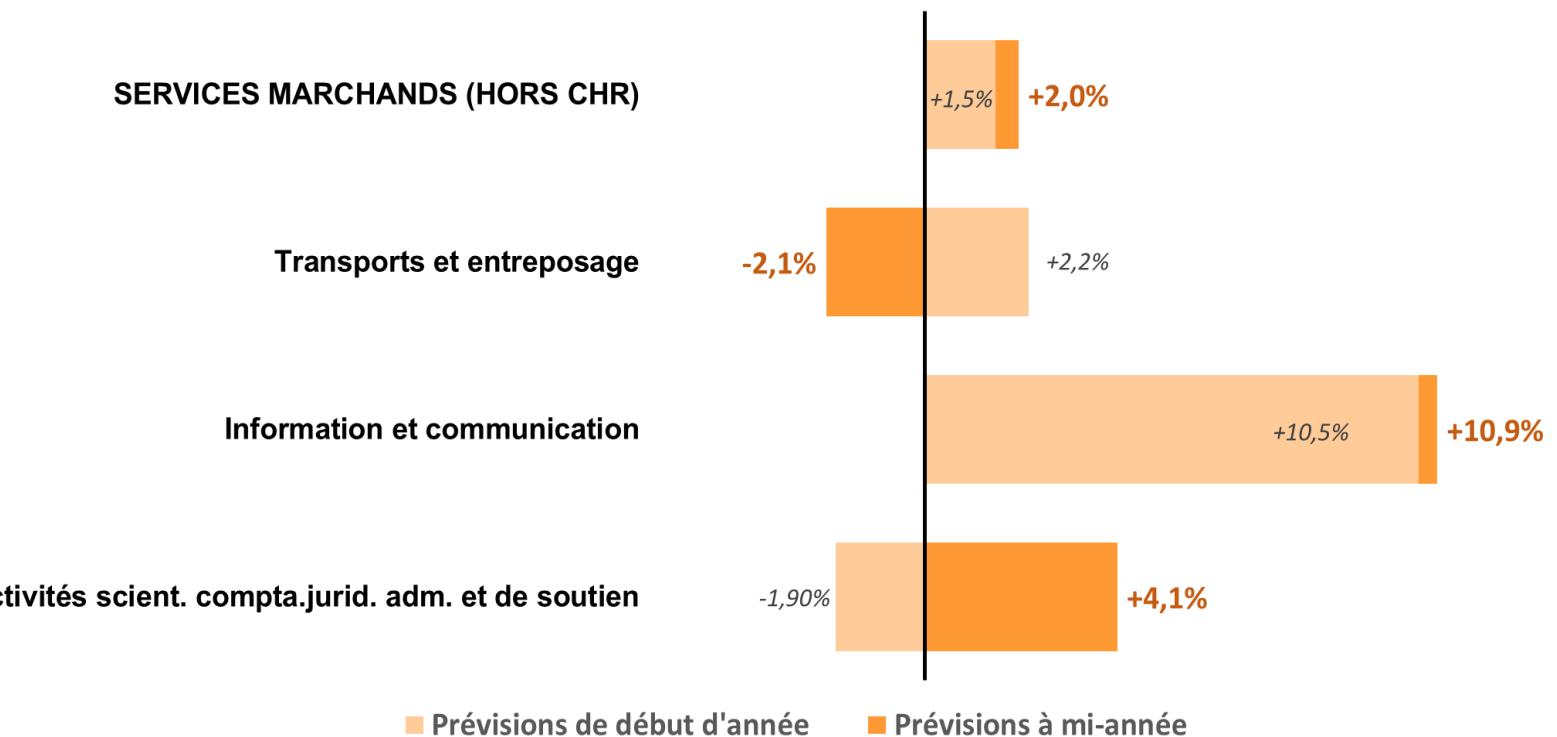


# SERVICES MARCHANDS

## ENQUÊTE DE MI-ANNÉE – PRÉVISIONS POUR FIN 2023

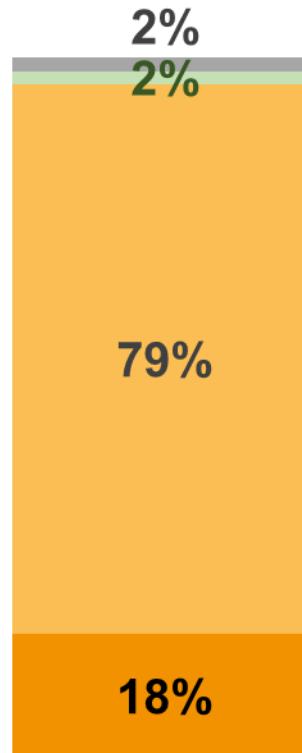
- La croissance du chiffre d'affaires pour 2023 devrait être très nettement inférieure à celle de 2022.
- Les effectifs devraient croître de 0,1%

### PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LES SERVICES MARCHANDS ENTRE 2022 ET 2023



# SERVICES MARCHANDS – ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

## PRÉVISIONS POUR 2023



### DELAIS DE PAIEMENT

- Augmentation
- Diminution
- Stabilité
- Hausse
- Sans réponse

**28% des entreprises des services marchands ont révisé à la baisse leur prévision de chiffre d'affaires pour 2023**

**71% en raison d'une baisse d'activité**

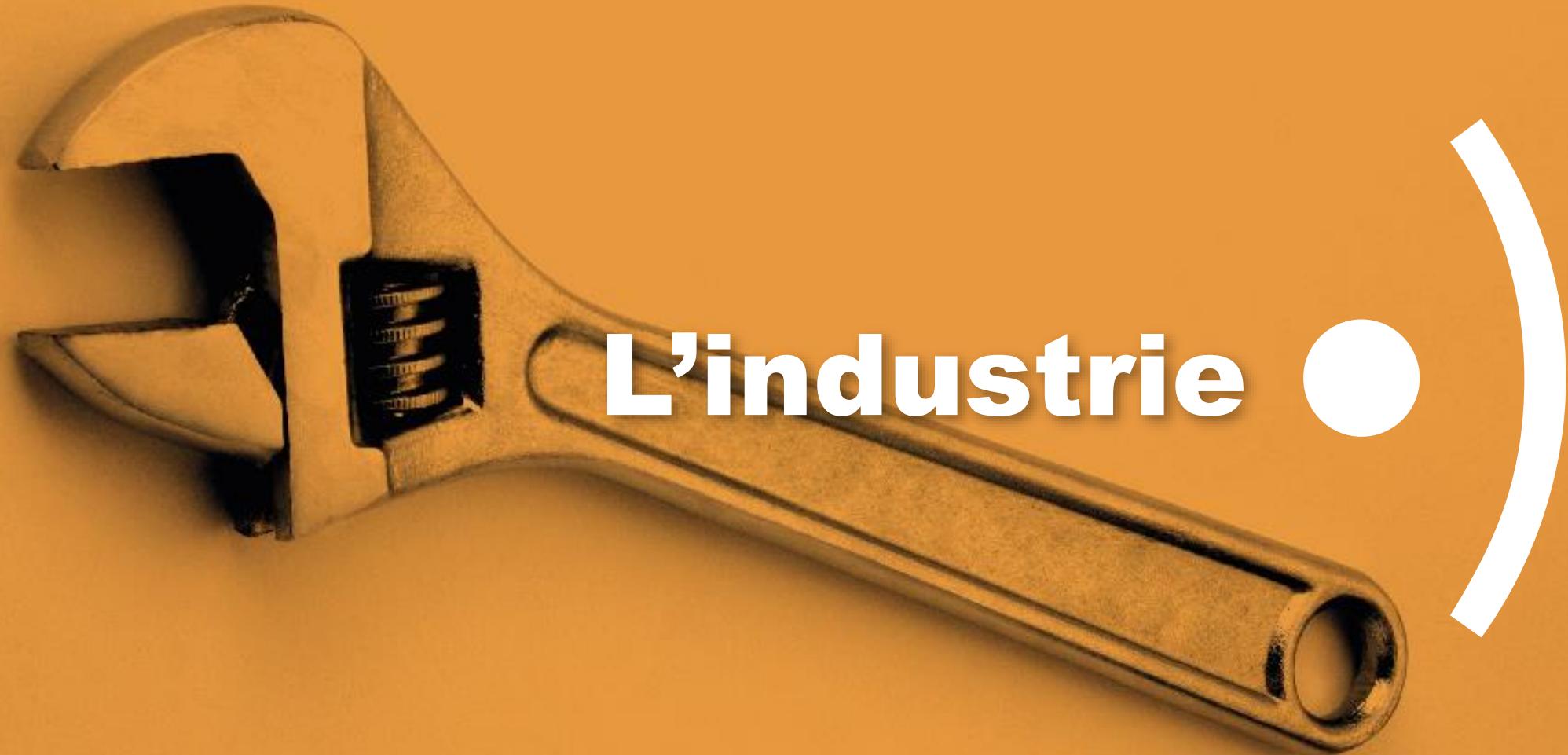
**4% en raison de difficultés de recrutement**

### INVESTISSEMENTS



### RENTABILITÉ



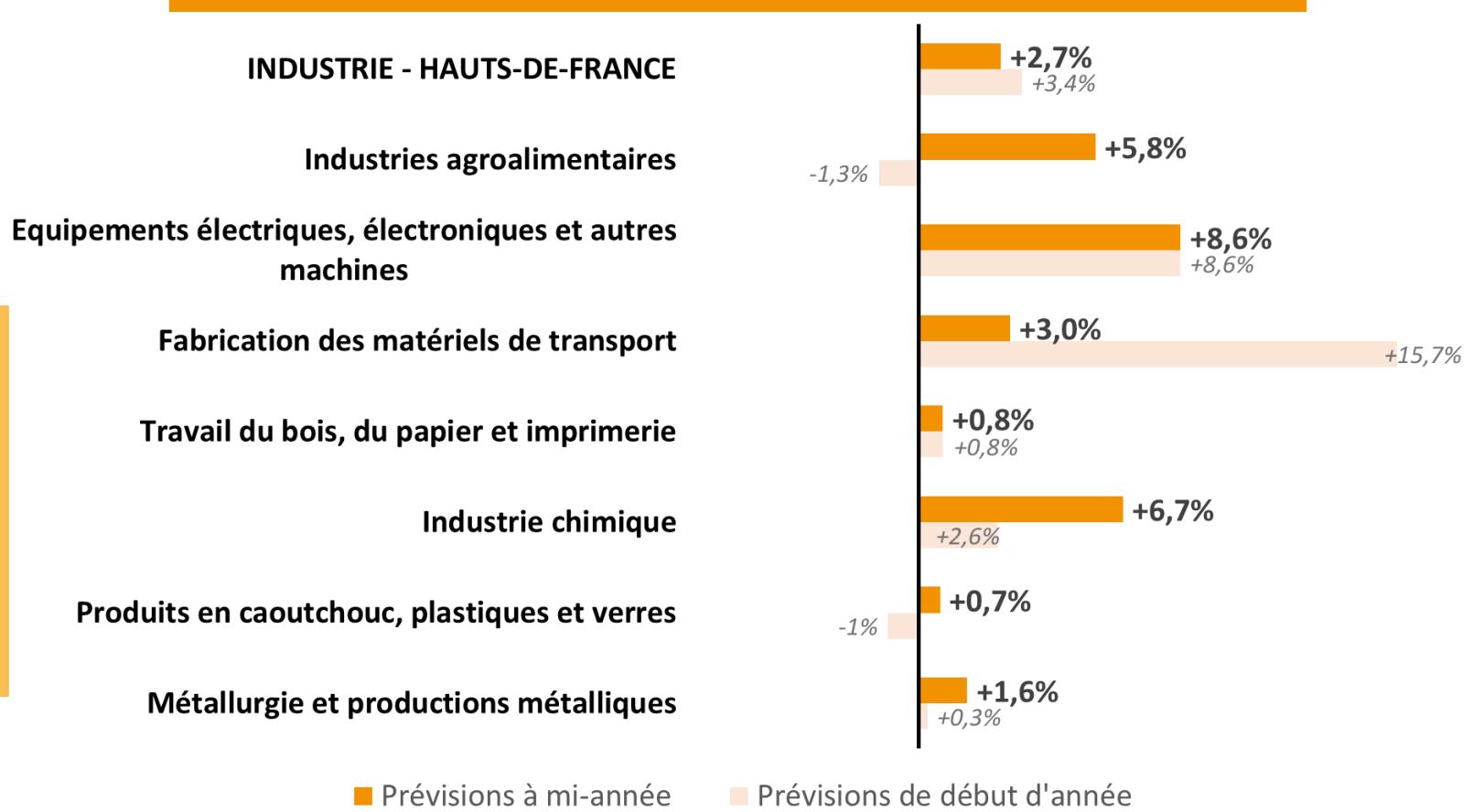


L'industrie

# INDUSTRIE – ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

## PRÉVISIONS D'EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INDUSTRIE REGIONALE ENTRE 2022 ET 2023

- **Les chefs d'entreprise annoncent un ralentissement significatif de la croissance de leur chiffre d'affaires**
- **Les effectifs devraient diminuer de 0,9%**



Source Banque de France

# INDUSTRIE – ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

## PRÉVISIONS POUR 2023



**37% des entreprises industrielles  
ont révisé à la baisse  
leur prévision de chiffre d'affaires pour 2023**

**76% en raison d'une baisse d'activité**

**8% en raison d'une baisse des prix**

### INVESTISSEMENTS



### RENTABILITÉ



### DELAI DE PAIEMENT



# MERCI

