



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



ECONOMIE



Le graphique illustre l'évolution de la production industrielle en volume (indice) de 2019 à 2023. L'axe vertical mesure l'indice, allant de -20 à 30. L'axe horizontal indique les années. La courbe noire représente l'indice global, et les barres empilées colorées représentent les contributions des différentes régions.

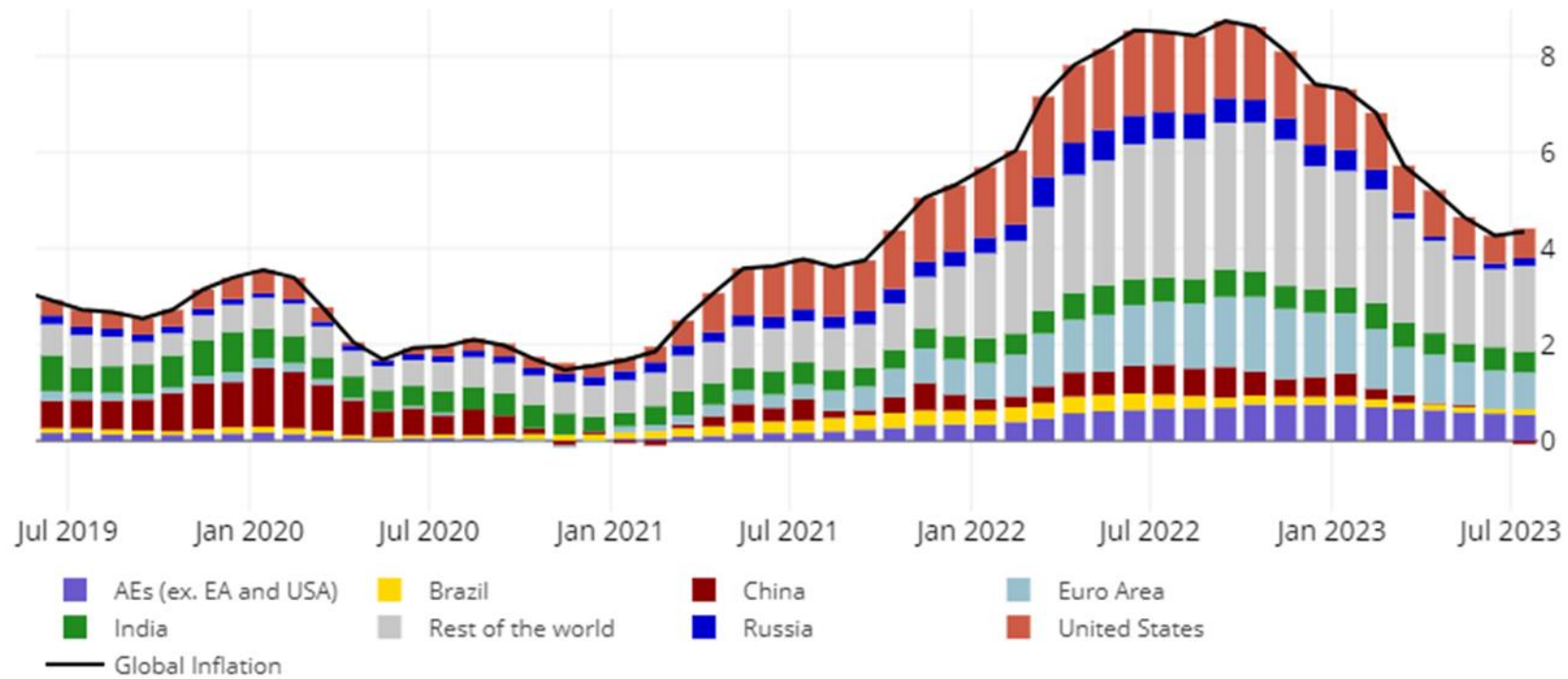
Les contributions régionales sont les suivantes :

- États-Unis (rouge)
- Royaume-Uni (violet)
- Japon (gris)
- Zone Euro (y.c. intra) (bleu)
- Chine (jaune)
- Asie émergente (hors Chine) (orange)
- Europe de l'est (bleu foncé)
- Amérique Latine (vert)

Le graphique montre une forte baisse de l'indice global en 2020, suivie d'une forte hausse en 2021, et a continué de fluctuer à des niveaux élevés jusqu'en 2023.

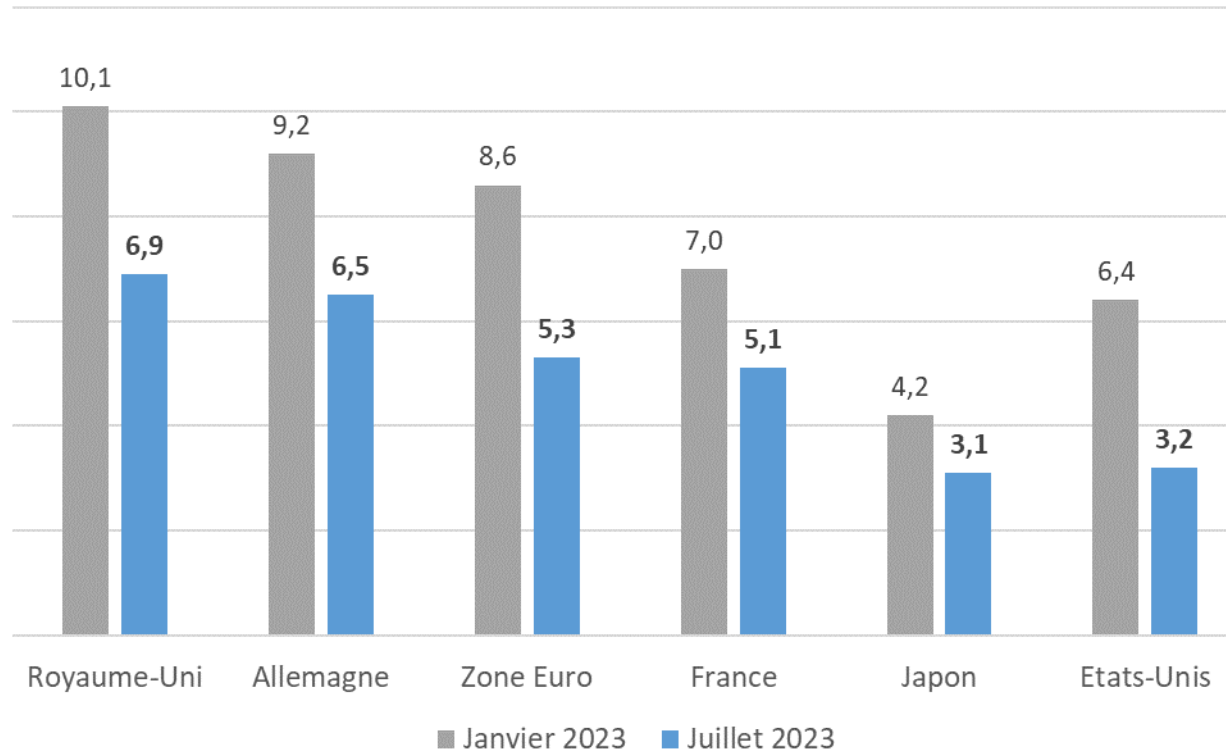
MONDE

L'inflation mondiale en net ralentissement...



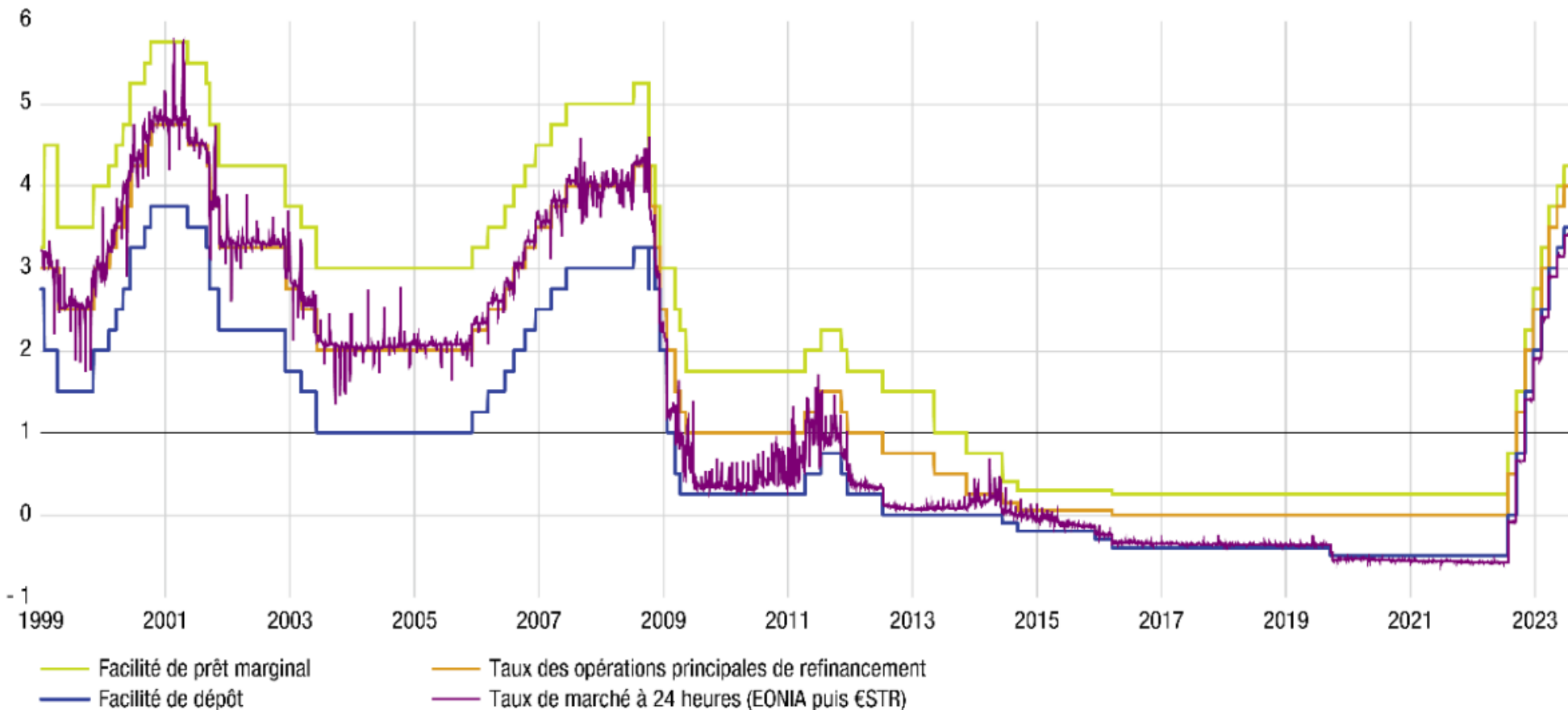
EUROPE - FRANCE

... 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%



Depuis le 20/9/23 :

- Facilité de prêt marginal : 4,75%
- Opérations principales de refinancement : 4,5%
- Facilité de dépôt : 4%

FRANCE

Les prévisions de croissance économique : résilience, ralentissement, reprise

PIB

2023	2024	2025
+ 0,9%	+ 0,9%	+ 1,3%

Inflation - IPCH

2023	2024	2025
+ 5,8	+ 2,6%	+ 1,8%

Source projections macroéconomiques de la Banque de France – septembre 2023

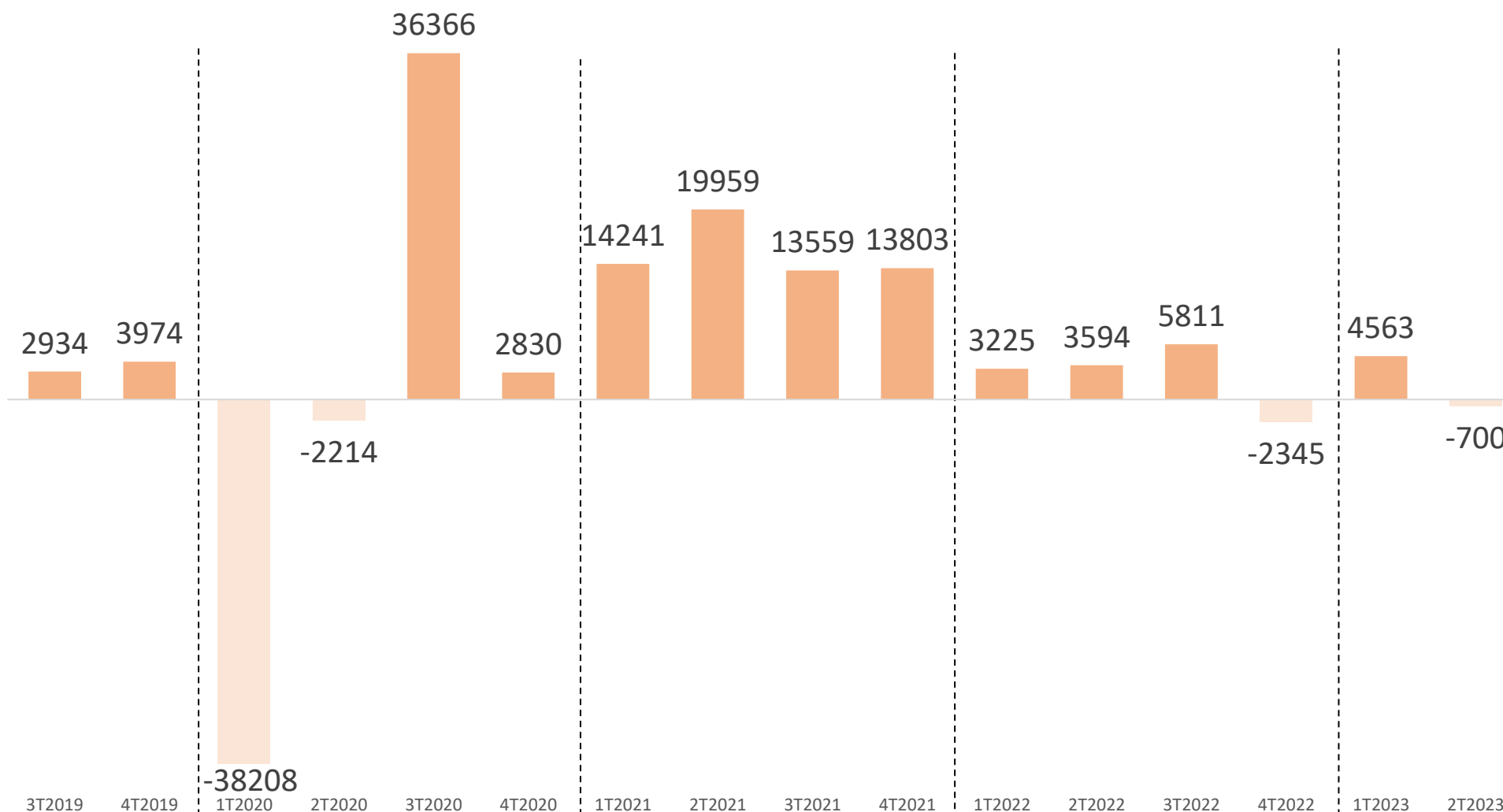
INDICATEURS ECONOMIQUES



L'EMPLOI

Un marché de l'emploi moins dynamique

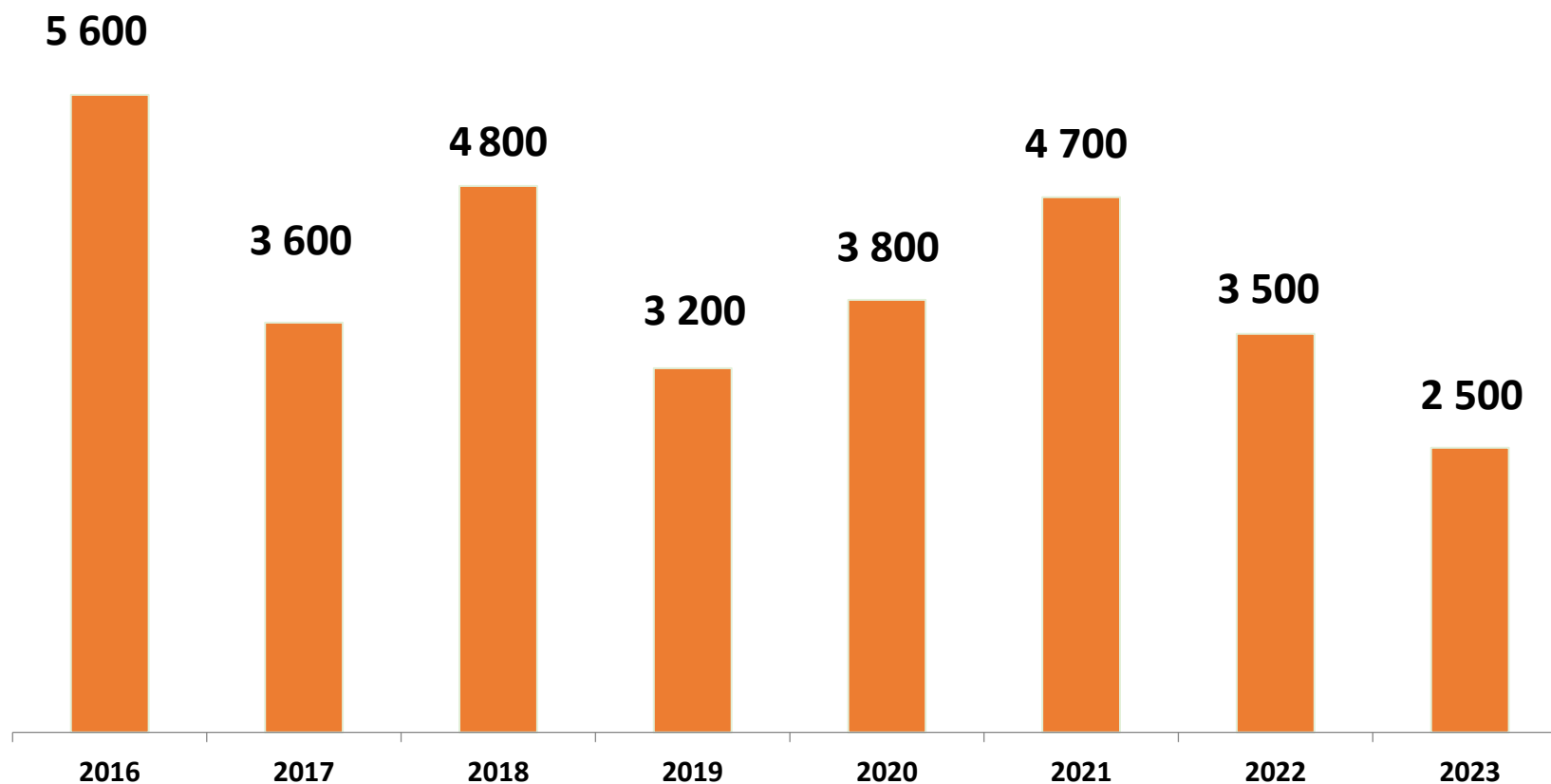
Evolution trimestrielle de l'emploi salarié en Hauts-de-France



QUI RECRUTE ?

Fort recul des annonces de recrutement au 3^{ème} trimestre 2023

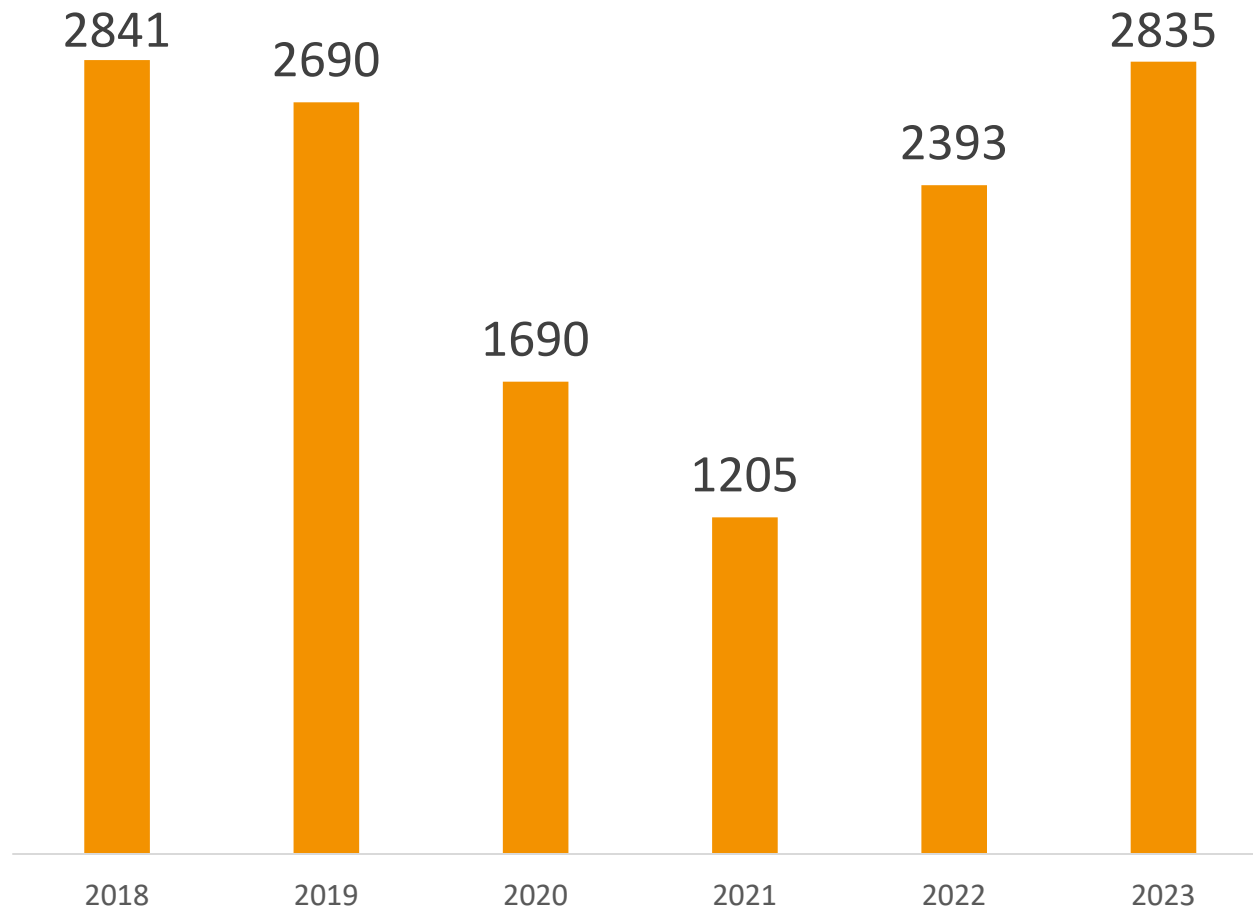
Nombre de projets de recrutement recensés dans la presse au
3^{ème} trimestre de chaque année



LES DÉFAILLANCES

Retrouvent leur niveau de 2018

Nombre de défaillances
(cumul des 3 premiers trimestres de chaque année)



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



Commerce de détail

220



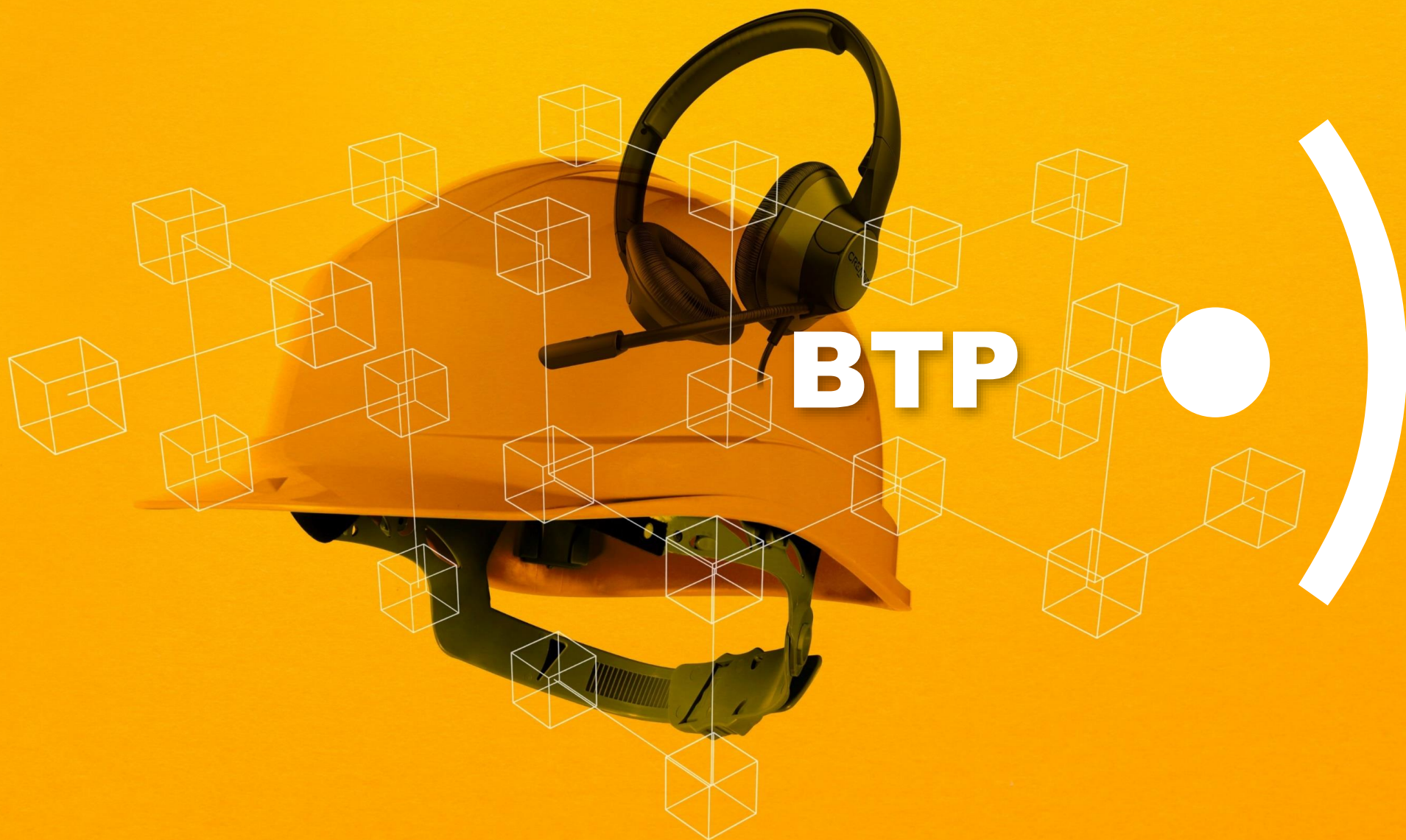
BTP

190



HCR

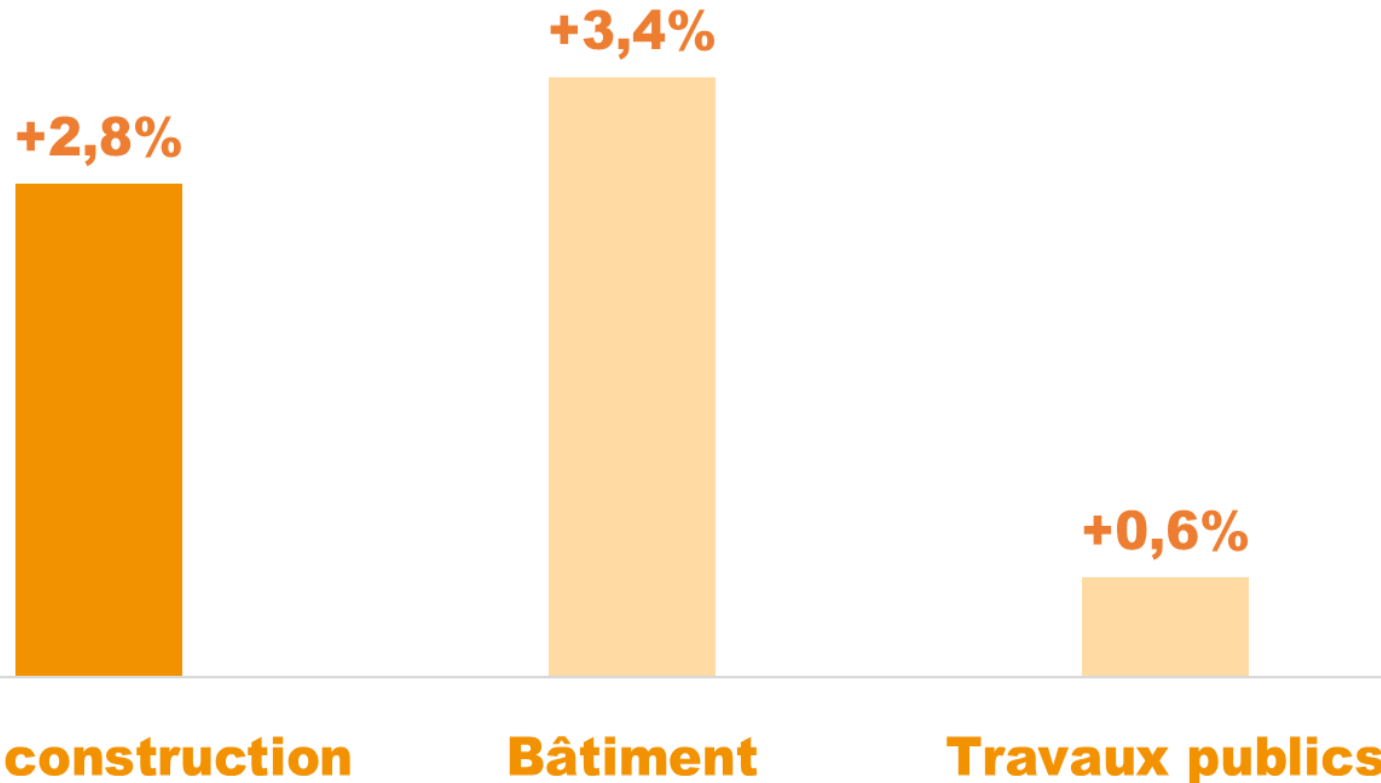
111



CONSTRUCTION — ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

Activité en demi-teinte

**EVOLUTION PREVISIONNELLE DE LA PRODUCTION
À FIN 2023 PAR RAPPORT A 2022**



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

2 entreprises sur 3
évoquent des difficultés de recrutement

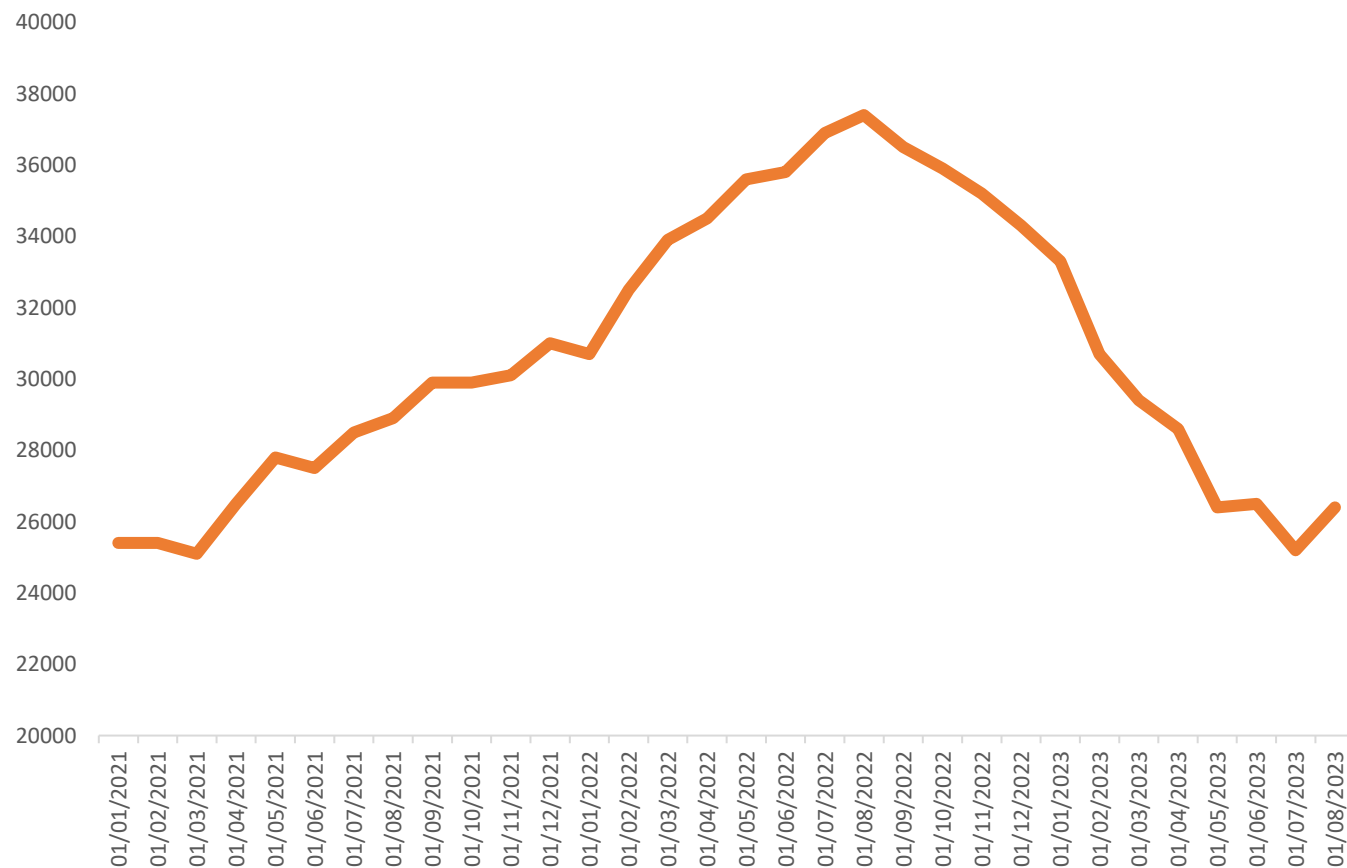
29% des entreprises
Annoncent une hausse des délais de paiement

Source Banque de France

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT

FORT REcul DEPUIS UN AN

Evolution des constructions de logements



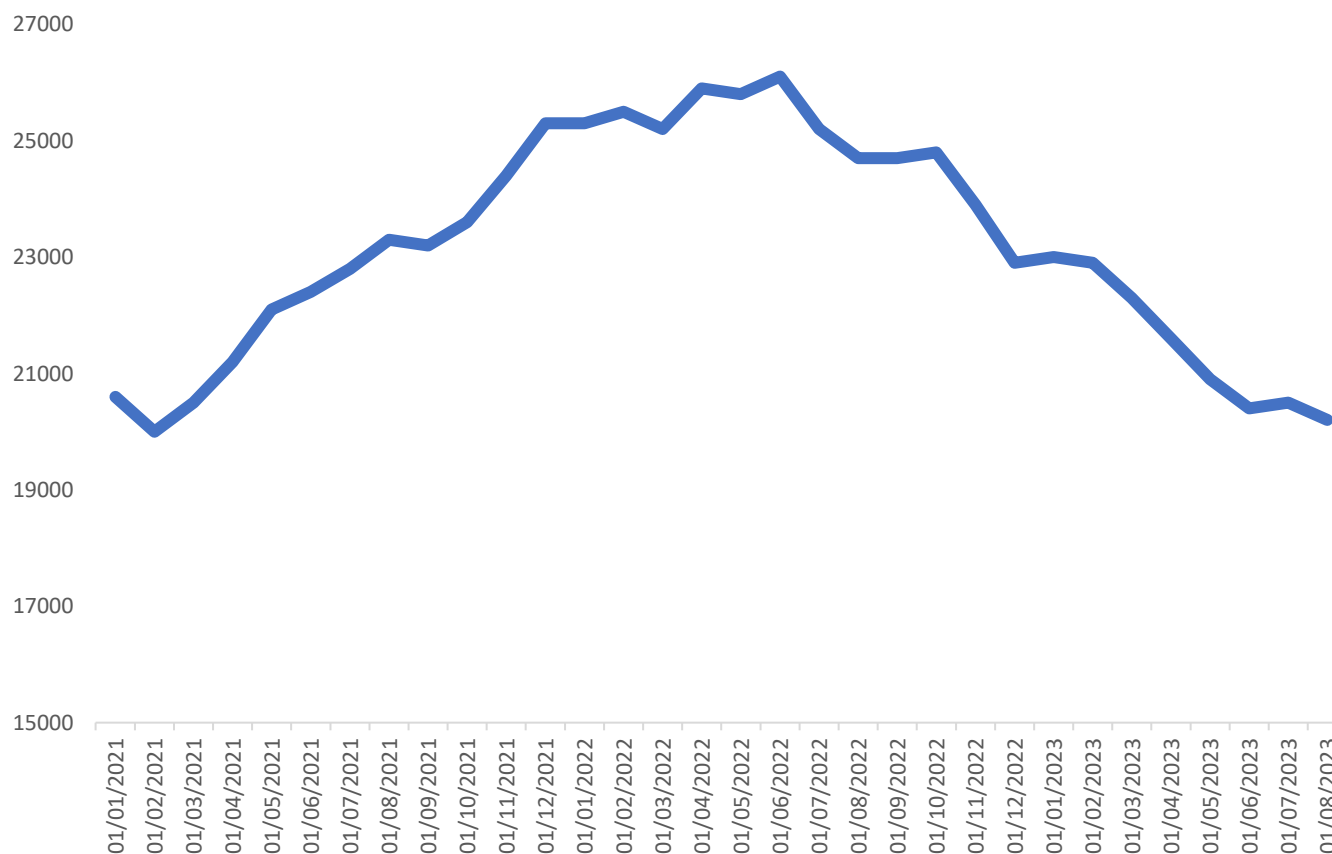
Evolution 2022-2023
(8 premiers mois de l'année)

**- 46 500 logements
(-16%)**

LES MISES EN CHANTIER

EN REcul DEPUIS UN AN

Evolution des mises en chantier

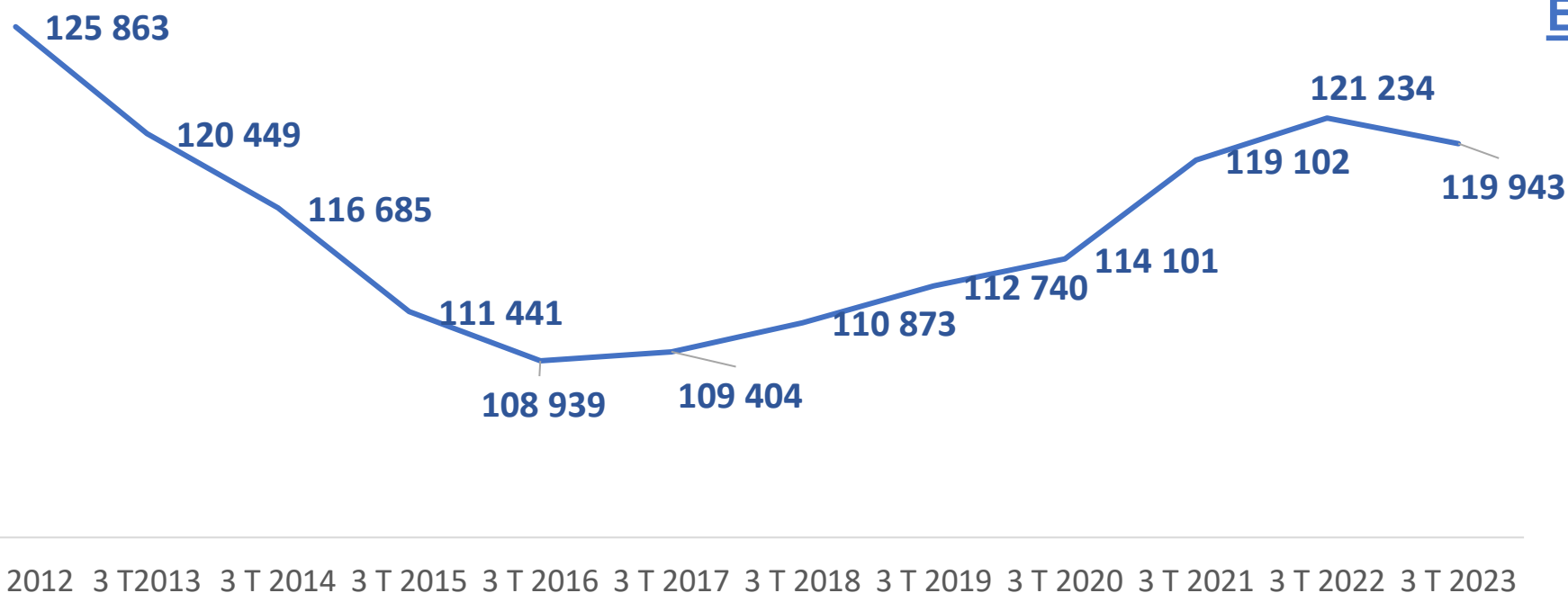


Evolution 2022-2023
(8 premiers mois de l'année)

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

L'EMPLOI DANS LE BTP

Effectifs salariés dans le BTP



Emploi au 2^{ème} trimestre 2023

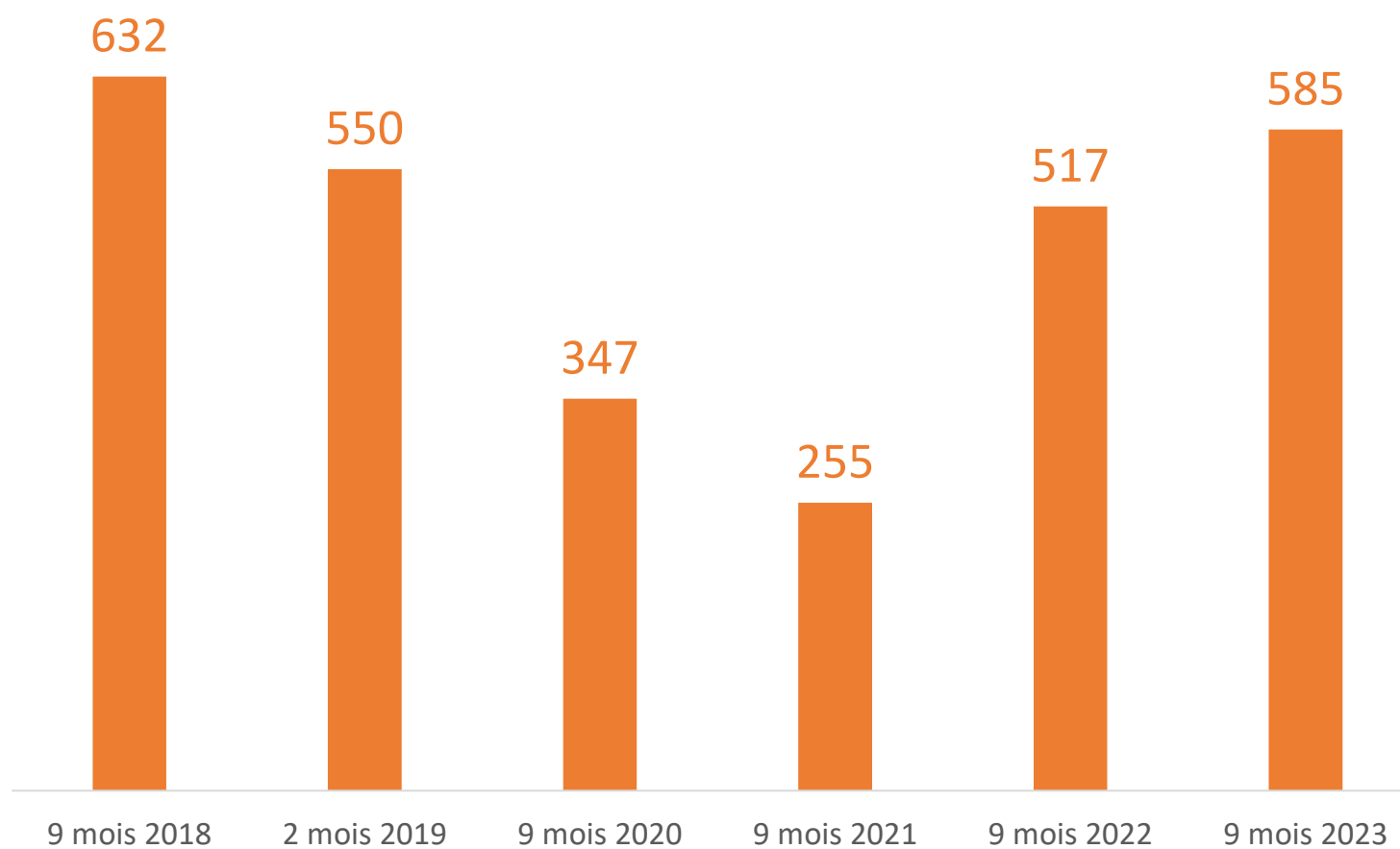
119 900 emplois

**Evolution annuelle
(2^{ème} T 2022) : -1,1%**

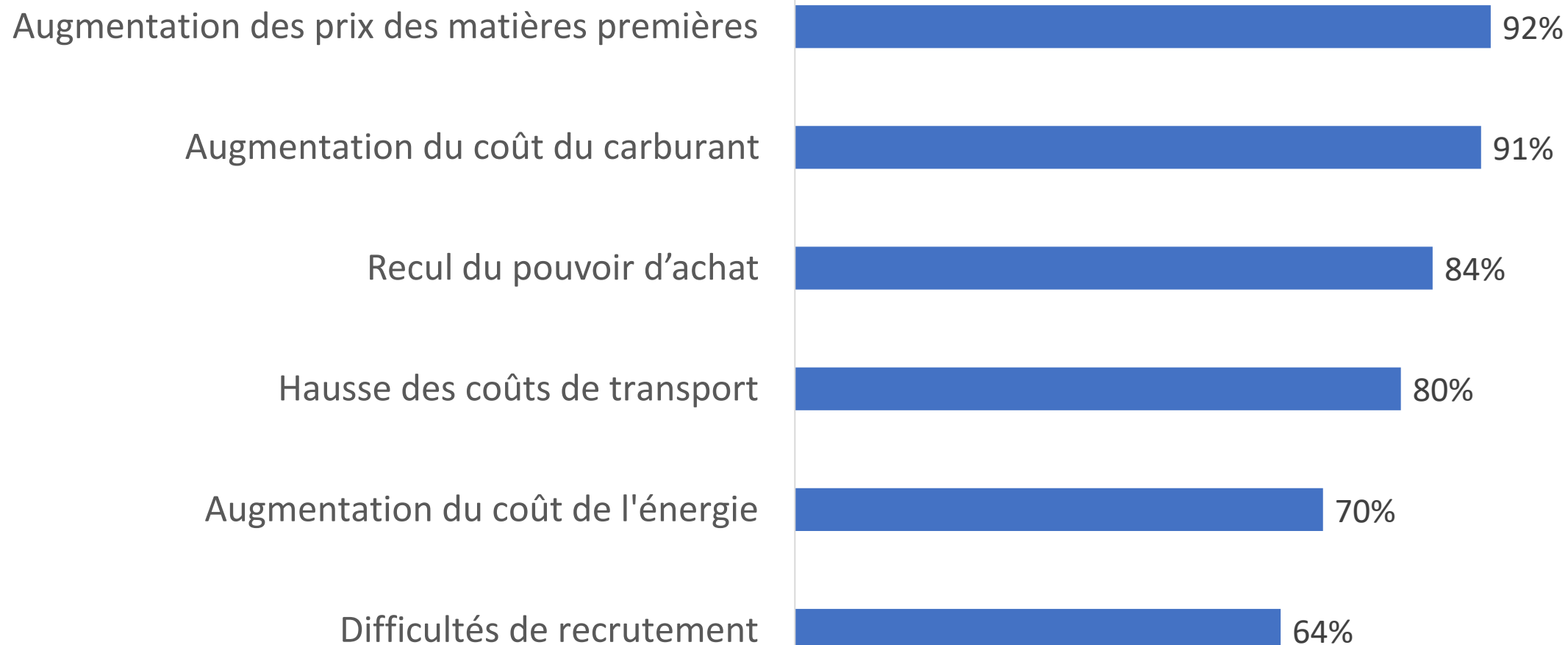
LES DÉFAILLANCES DANS LE BTP

REBOND DEPUIS 2022

Evolution des défaillances dans le BTP



LES PRINCIPALES DIFFICULTES DANS LE BTP



ETAT D'ESPRIT DES DIRIGEANTS DU BTP



OPTIMISTE 47%

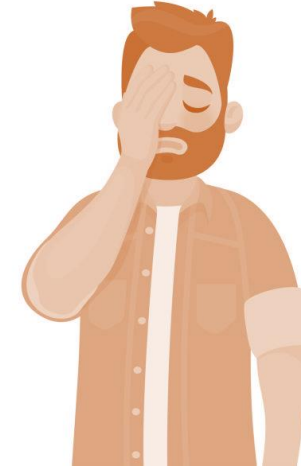
Optimiste

Enthousiaste

Confiant

Combatif

Entreprenant



PESSIMISTE 53%

Attentiste

Pessimiste

Résigné

Inquiet

Stressé



ARTISANAT



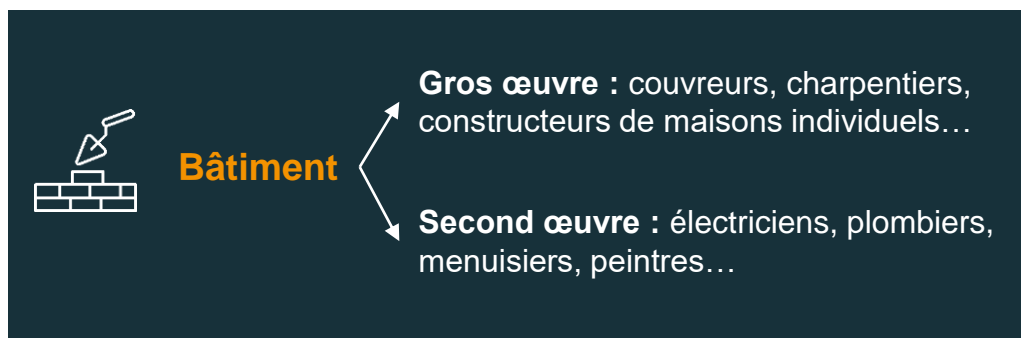


ARTISANAT

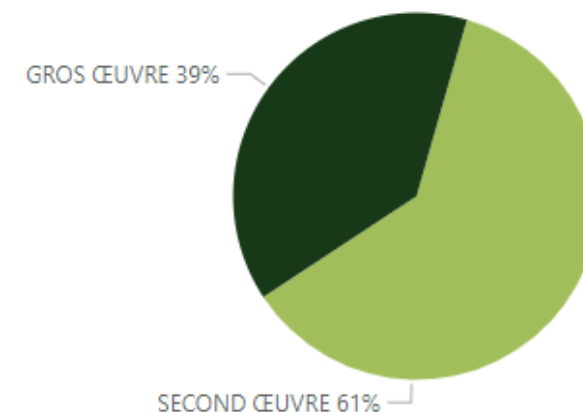
—
Les artisans du bâtiment

ARTISANAT - BILAN

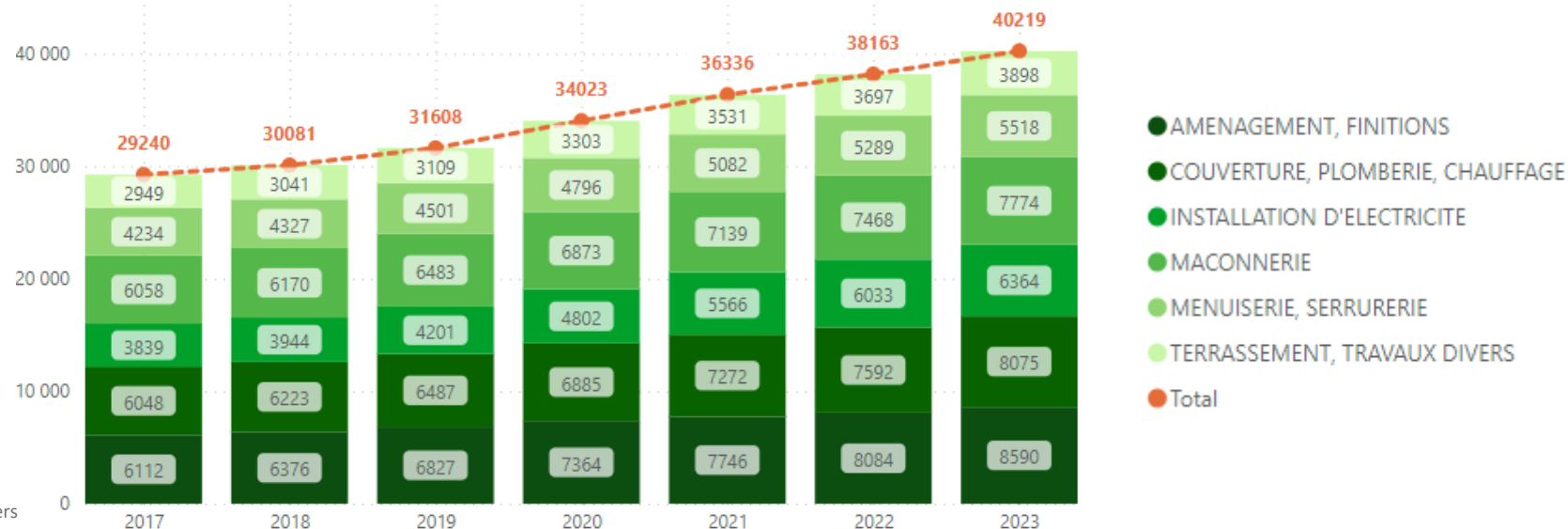
Les artisans du bâtiment



Répartition des entreprises artisanales



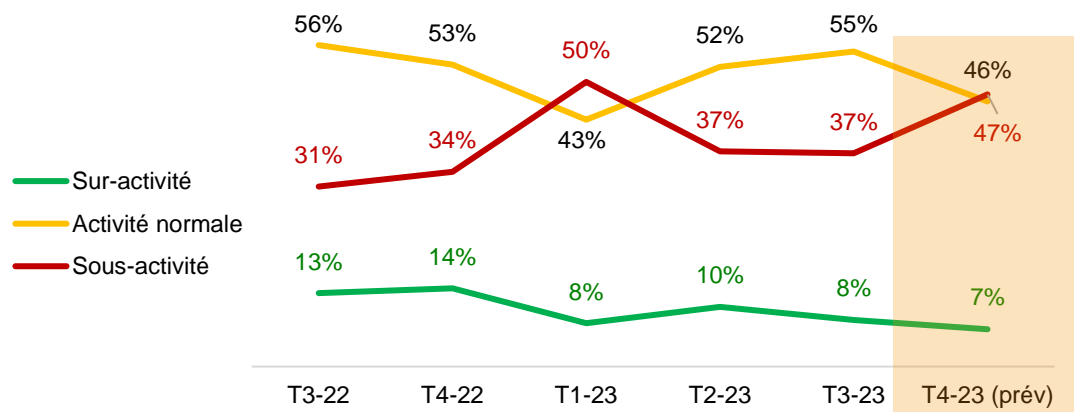
Nombre d'entreprises artisanales dans le bâtiment



LES ARTISANS DU BÂTIMENT

Etat de la conjoncture au 3^e trimestre 2023

L'activité

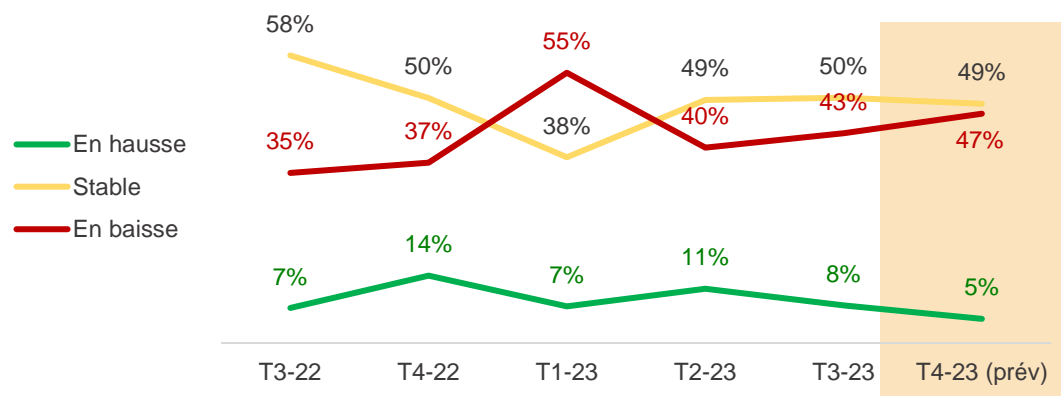


L'artisanat du bâtiment a éprouvé des difficultés au 1^{er} trimestre 2023.

Une activité stable au 3^e trimestre mais des perspectives à la baisse pour la fin d'année

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

Chiffre d'affaires



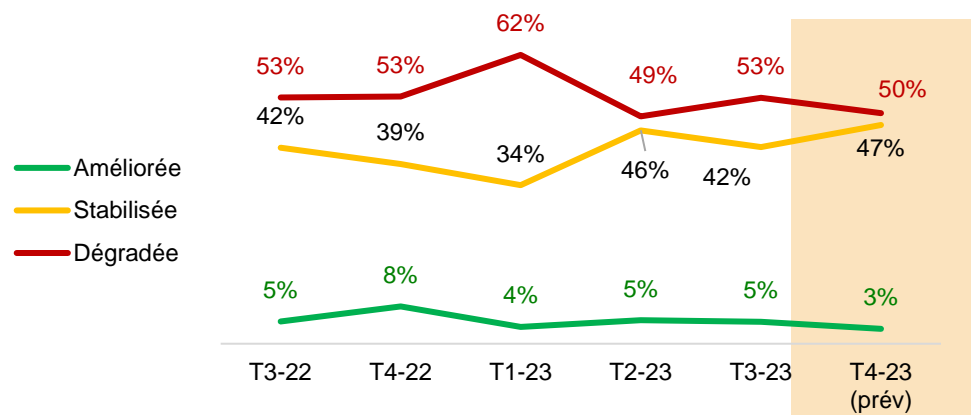
1 artisan du bâtiment sur 2 indique que son chiffre d'affaires est stable

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

LES ARTISANS DU BÂTIMENT

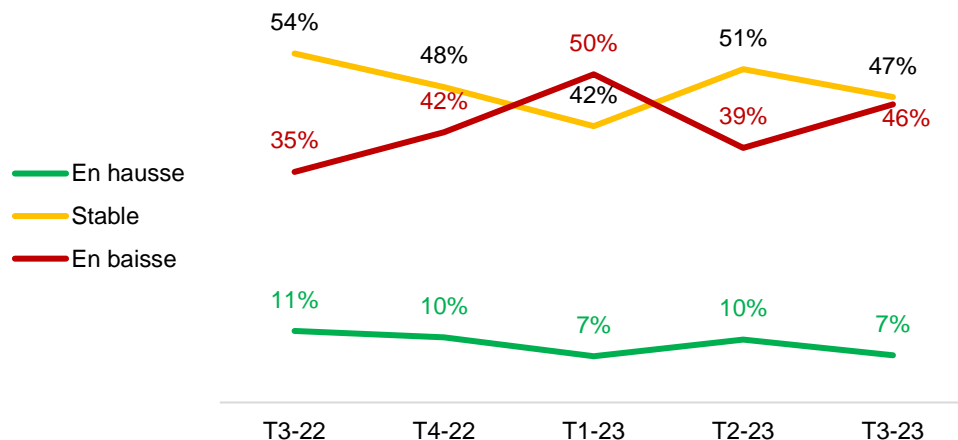
Etat de la conjoncture au 3^e trimestre 2023

Les trésoreries



Vers une dégradation des trésoreries comme l'année dernière ?

Les carnets de commandes



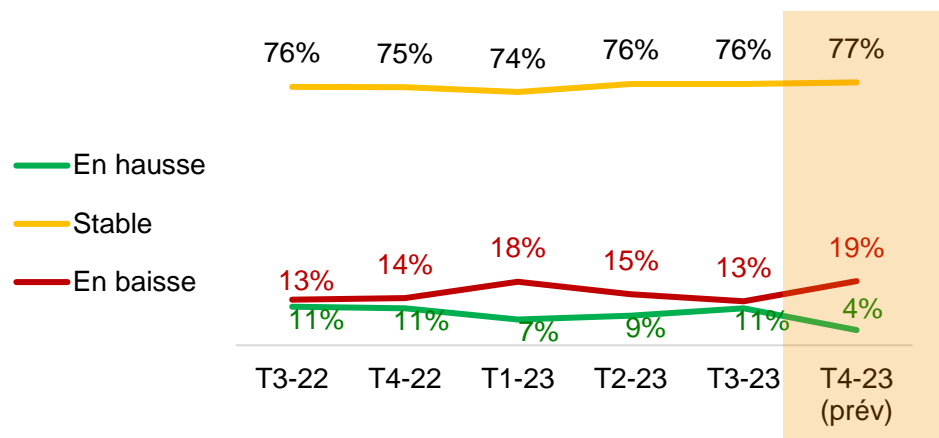
Des carnets de commandes en baisse pour 46% des artisans du bâtiment au 3e trimestre 2023

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^e 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^e trimestre 2023 (contre 15% au 2^e trimestre)

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

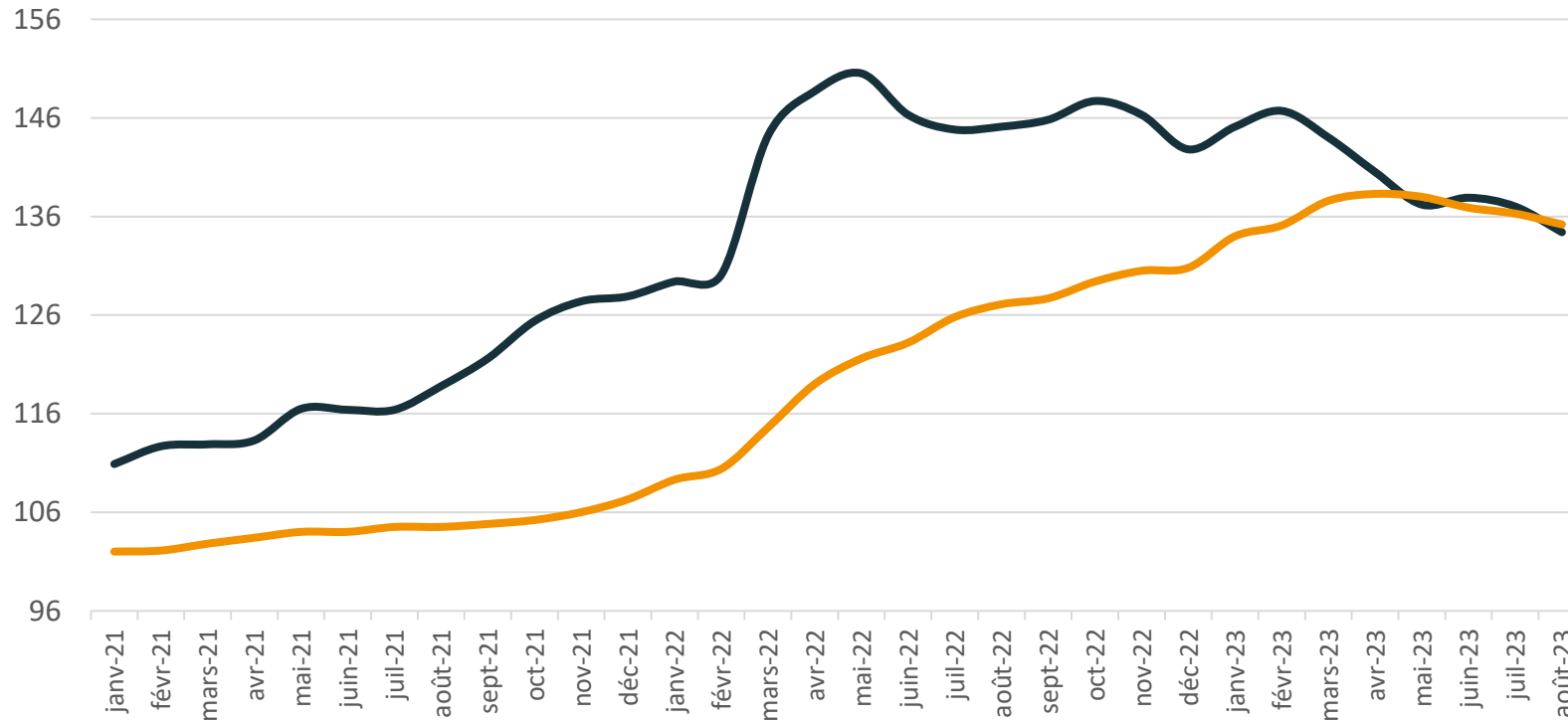


Agriculture



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

Prix agricoles et alimentaires (Base 100 : 2015)



Prix alimentaires :
+ 6,4 % sur un an



Prix agricoles :
- 7,4 % sur un an

Sources : INSEE

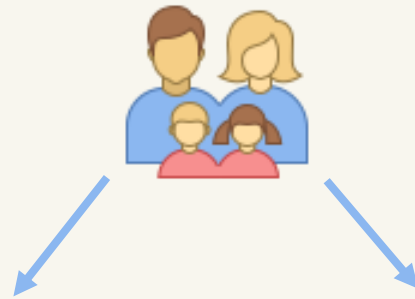
- Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Indice général
- Indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés – CPF 10 – Produits des industries alimentaires

- 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

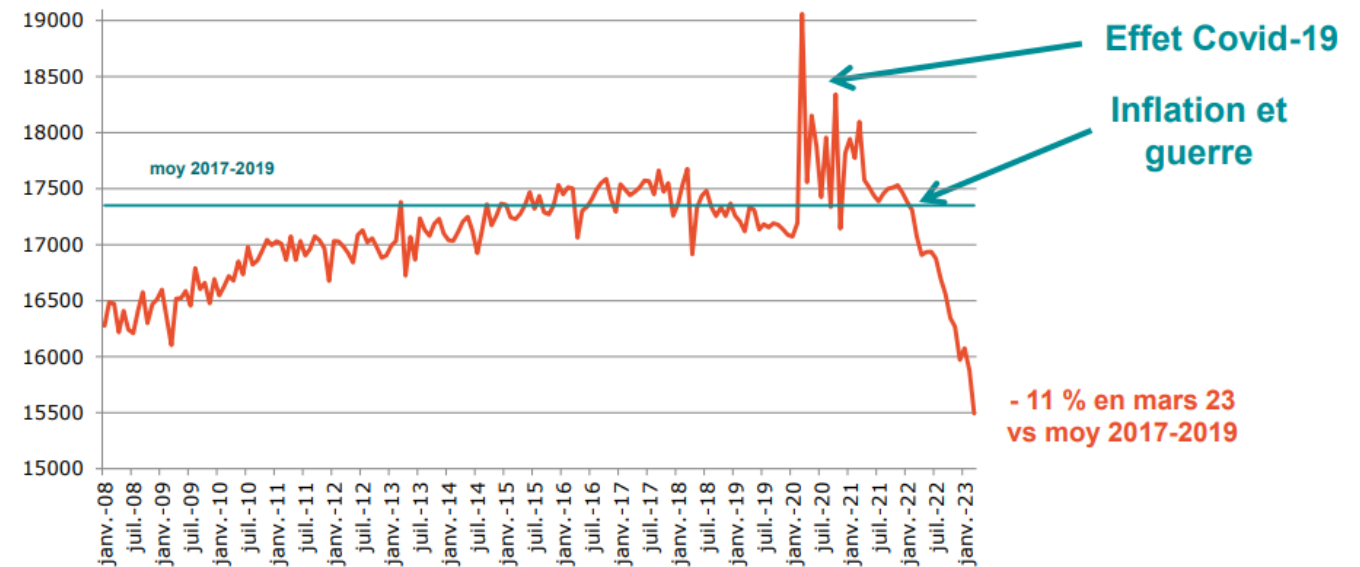
16 % déclarent ne pas manger suffisamment

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)

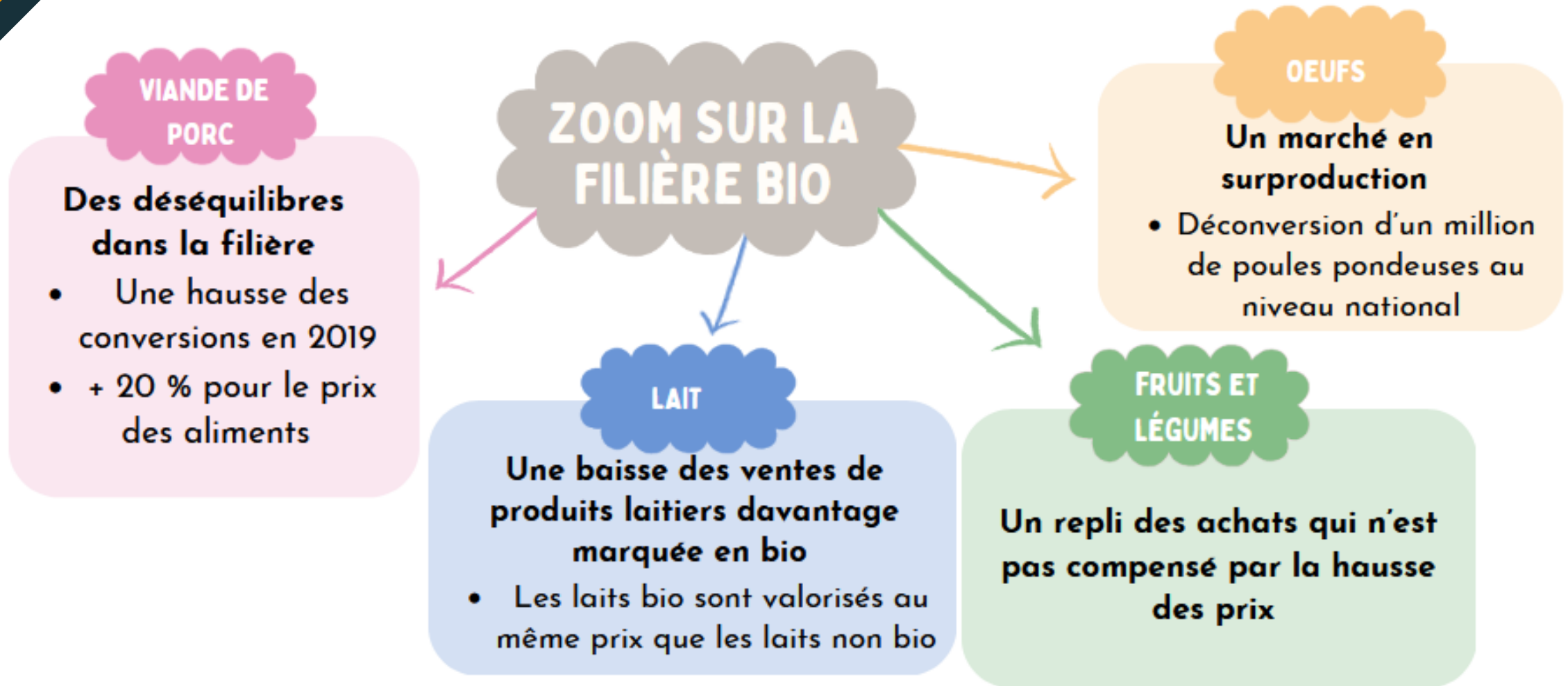


Sources : INSEE, Traitement Chambre agriculture France

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

➤ - 4,2 % pour les viandes de boucherie

UNE CRISE DES DÉBOUCHÉS EN PERSPECTIVE ?



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

*Pommes de terre CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée
cat.II 60-75mm filet 25kg (prix : euro HT la tonne)*



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

Blé tendre – Rouen (en € / tonne) en 2023







LE COMMERCE DE DETAIL

-

CONJONCTURE COMMERCE DE DÉTAIL

Un contexte difficile pour le secteur

Chiffre d'affaires



-22% de CA au
3^{ème} 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

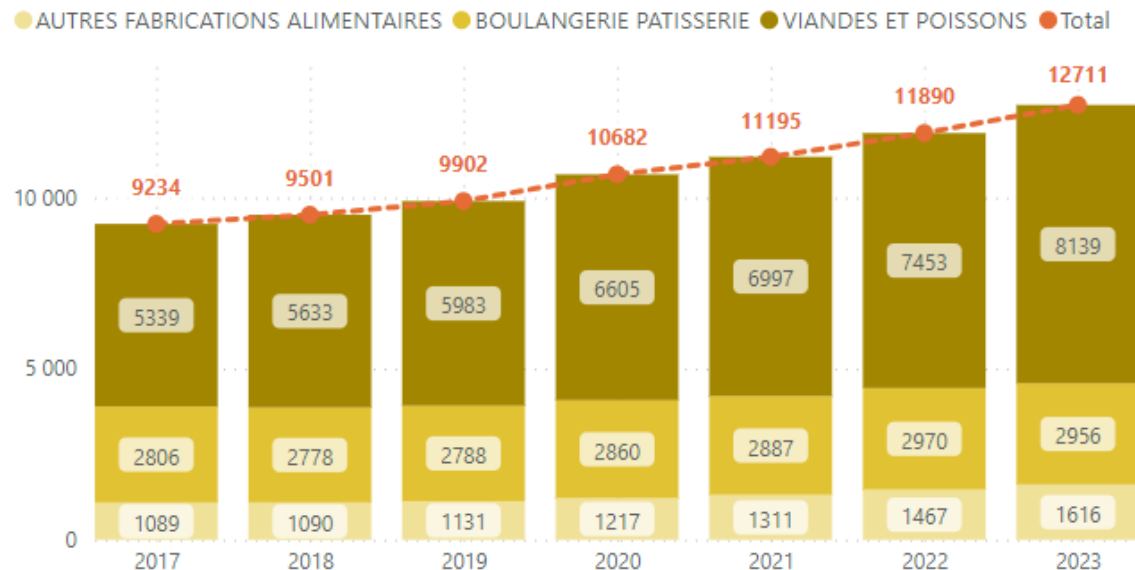
boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie, etc.



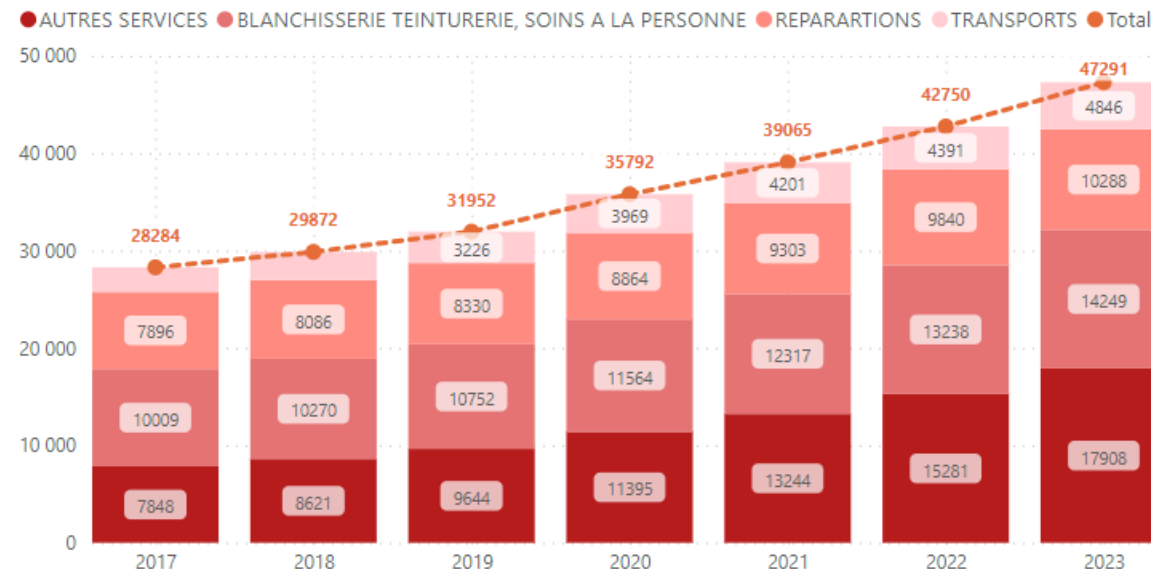
Services

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

Evolution du nombre d'entreprises artisanales dans l'alimentaire



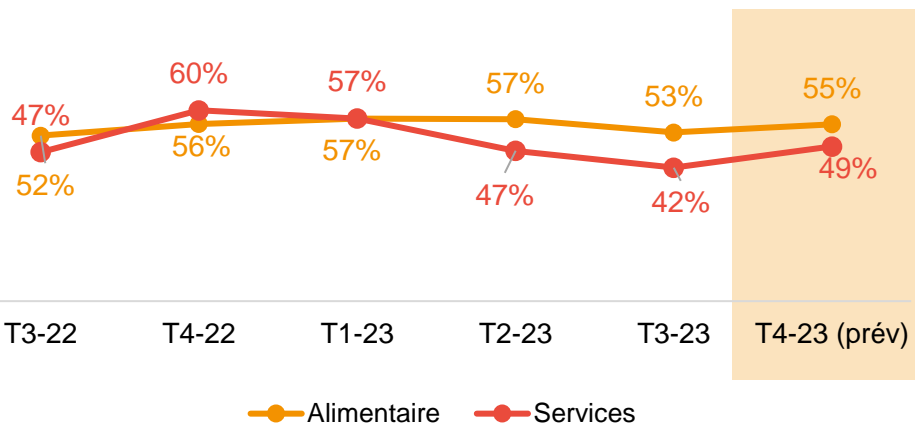
Evolution du nombre d'entreprises artisanales dans les services



L'ARTISANAT ALIMENTAIRE ET DES SERVICES

Etat de la conjoncture au 3^e trimestre 2023

Proportion d'artisans déclarant une sous-activité

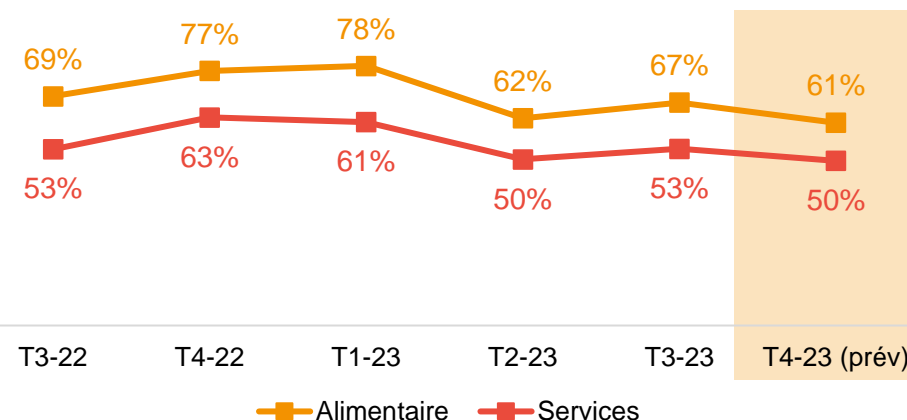


L'impact de l'inflation sur les entreprises de l'alimentaire et des services continue à se faire fortement ressentir.

- 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**

- **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.

Proportion d'artisans ayant un niveau de trésorerie dégradé



L'ARTISANAT ALIMENTAIRE ET DES SERVICES

La dynamique des effectifs au 3^e trimestre 2023

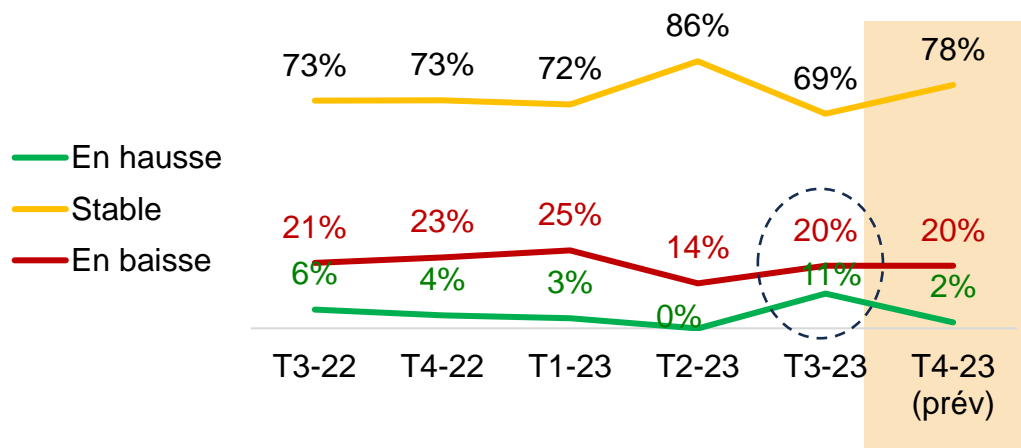
Artisanat de l'alimentaire

7 dirigeants de l'alimentaire **sur 10** indiquent que **leurs effectifs sont stables** au 3^{ème} trimestre 2023 (-17 points)

2 tendances contradictoires s'observent au 3^e trimestre :

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

Les effectifs

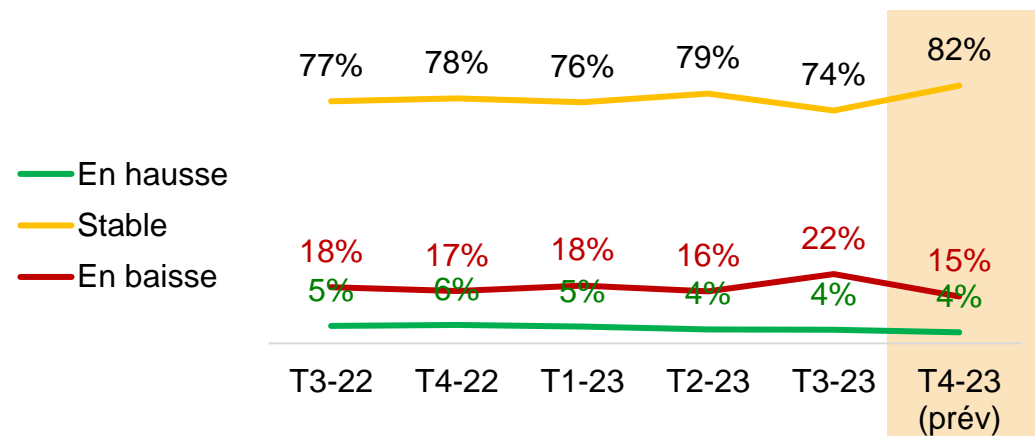


Artisanat des services

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

Au 3e 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

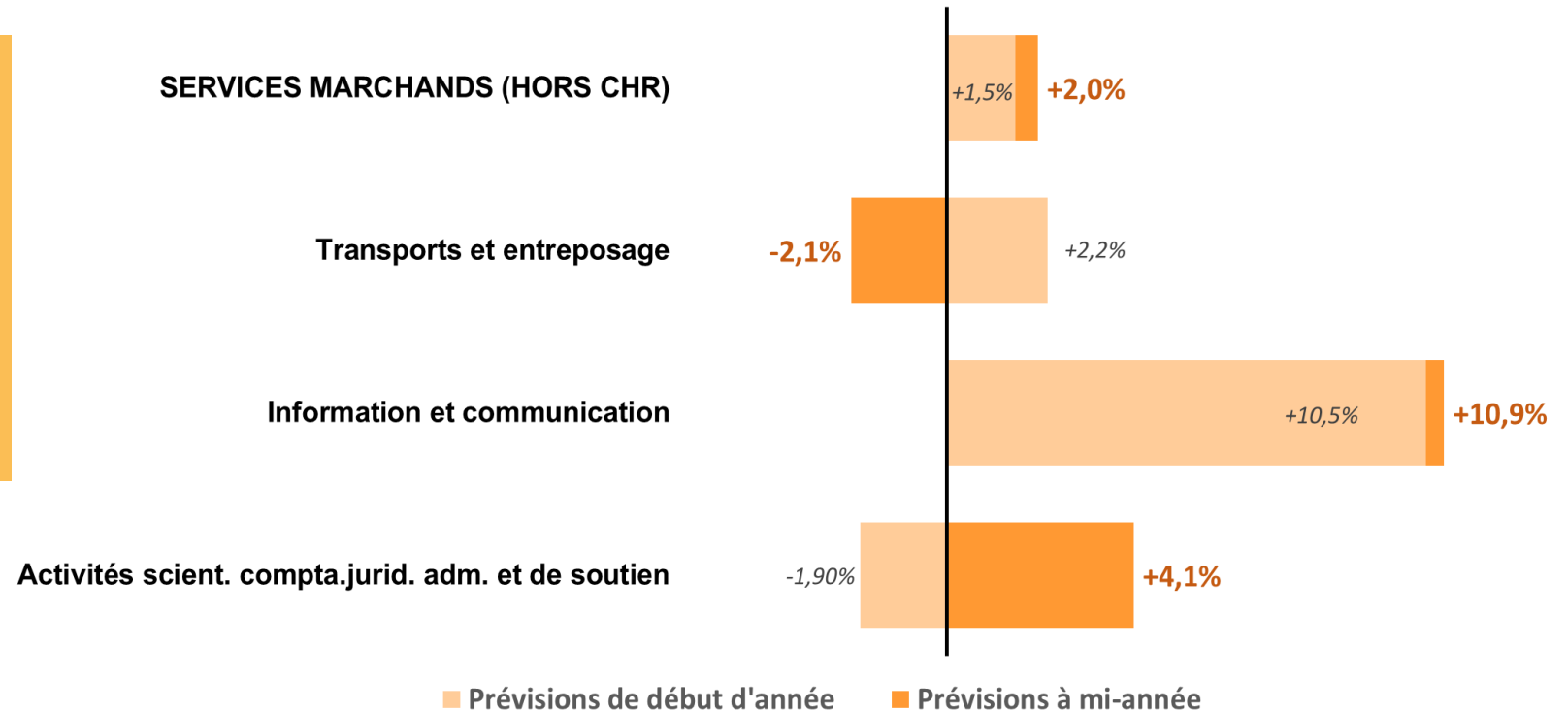


SERVICES MARCHANDS

ENQUÊTE DE MI-ANNÉE – PRÉVISIONS POUR FIN 2023

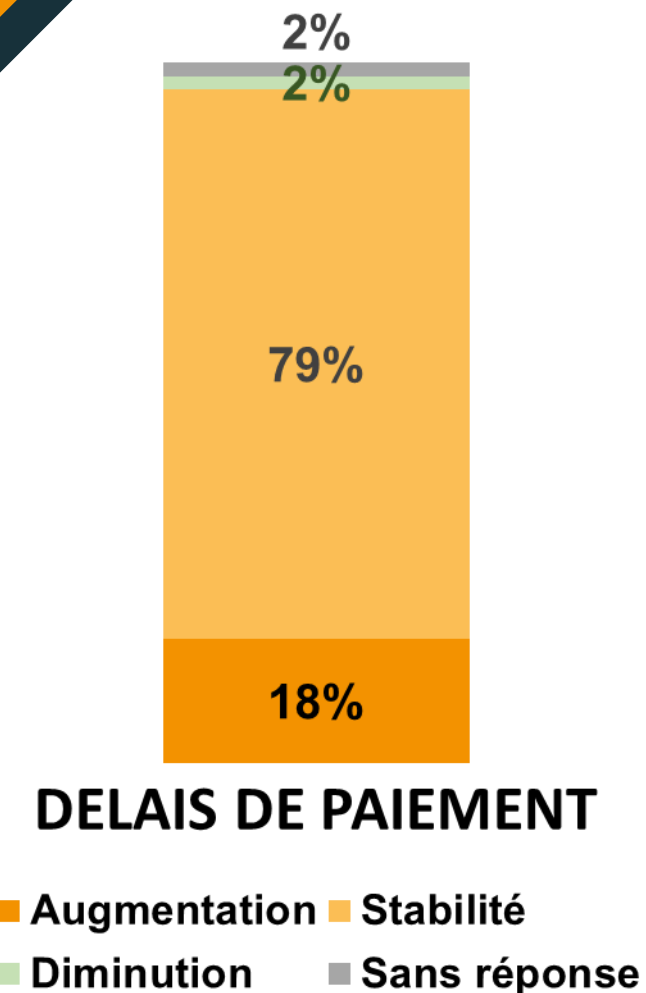
PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LES SERVICES MARCHANDS ENTRE 2022 ET 2023

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



SERVICES MARCHANDS – ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

PRÉVISIONS POUR 2023



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

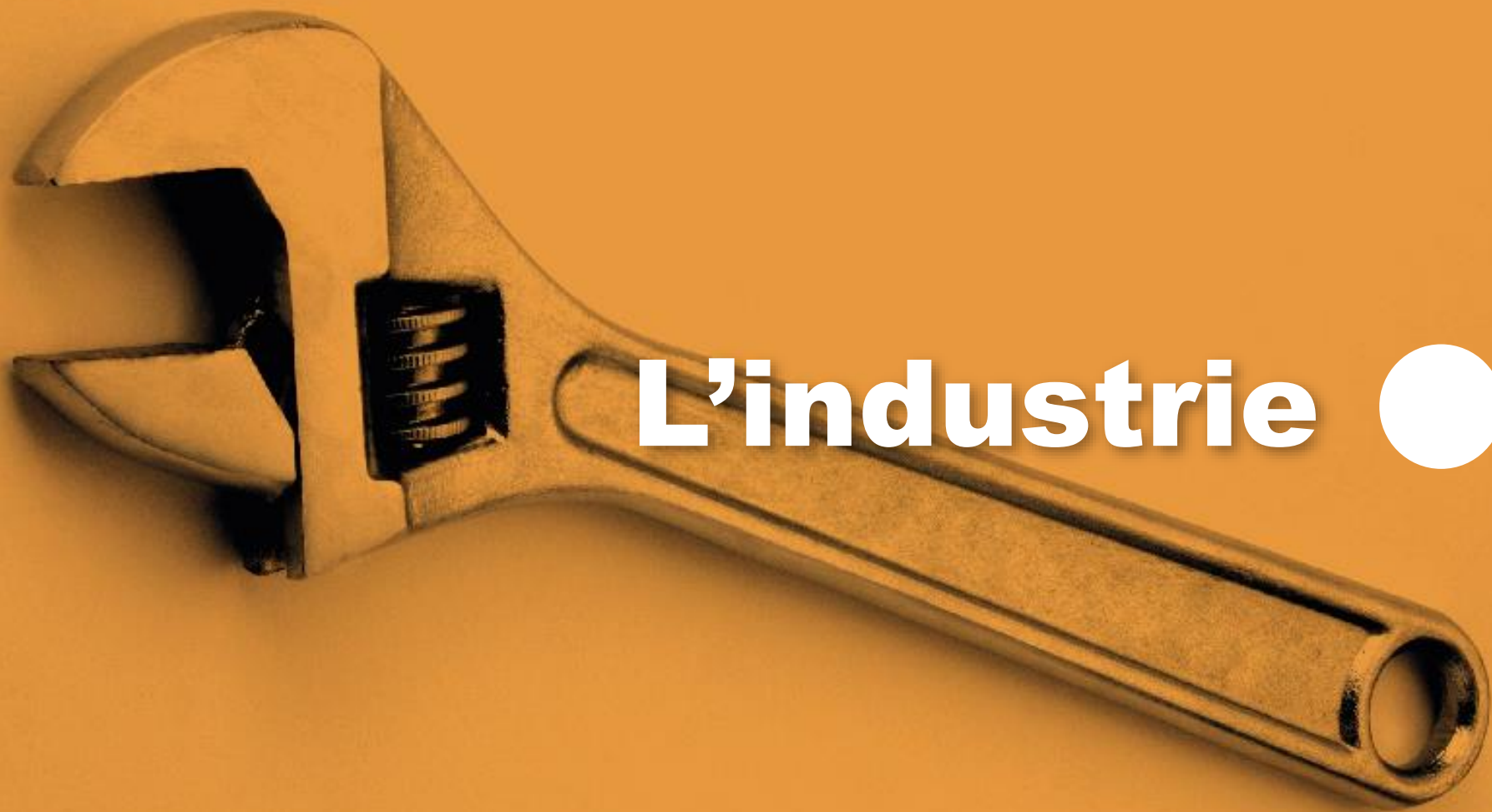
INVESTISSEMENTS



RENTABILITE



■ Diminution ■ Stabilité ■ Hausse ■ Sans réponse



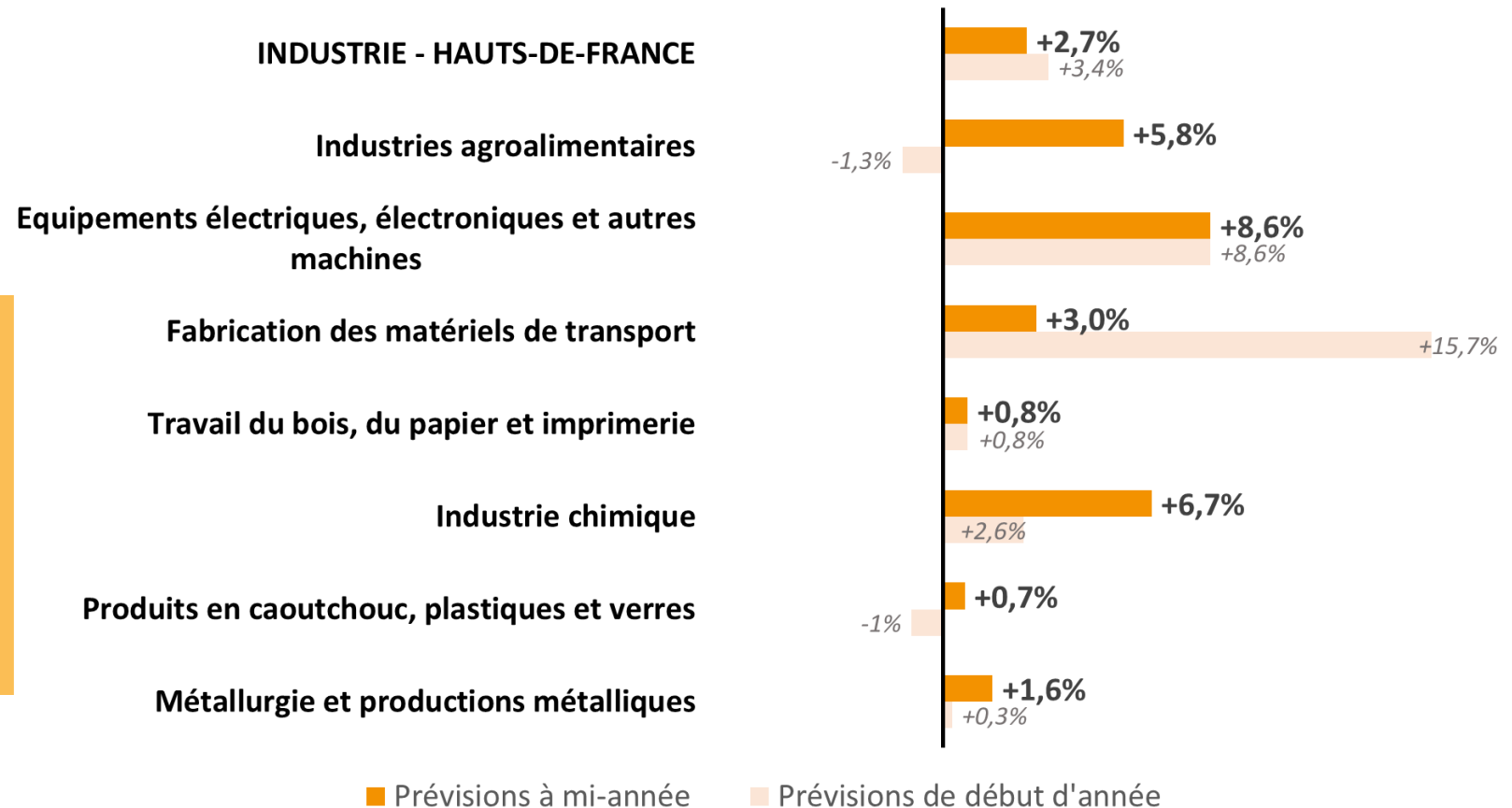
L'industrie



INDUSTRIE — ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

PREVISIONS 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%



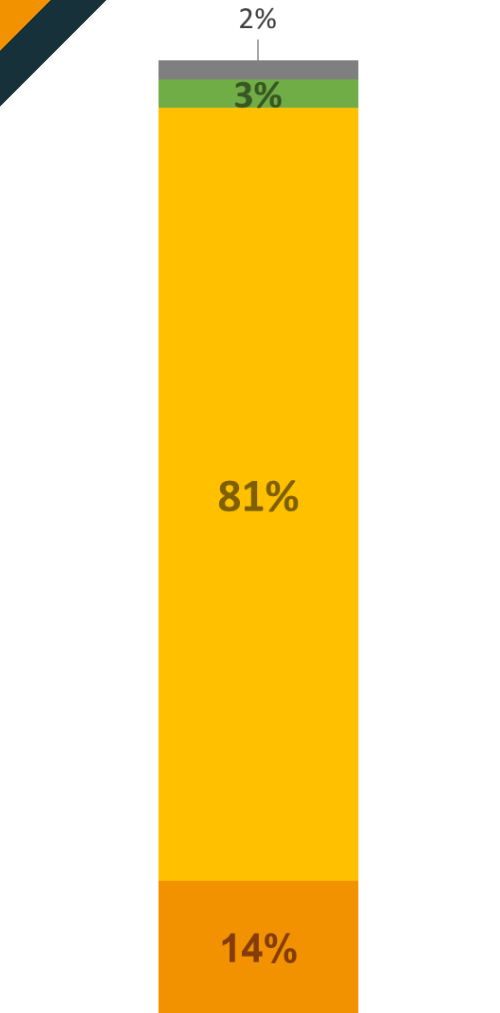
INDUSTRIE — ENQUÊTE DE MI-ANNÉE

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



DELAI DE PAIEMENT

■ Hausse ■ Stabilité
■ Diminution ■ Sans réponse

INVESTISSEMENTS

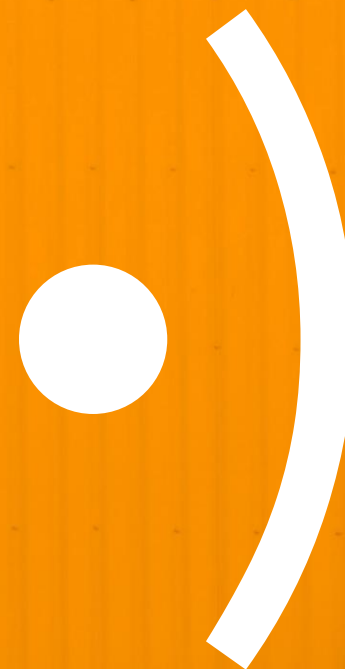
17% 54% 26%

RENTABILITE

21% 58% 19% 2%

■ Diminution ■ Stabilité ■ Hausse ■ Sans réponse

MERCI



CCI HAUTS-DE-FRANCE

