

Juillet 2018

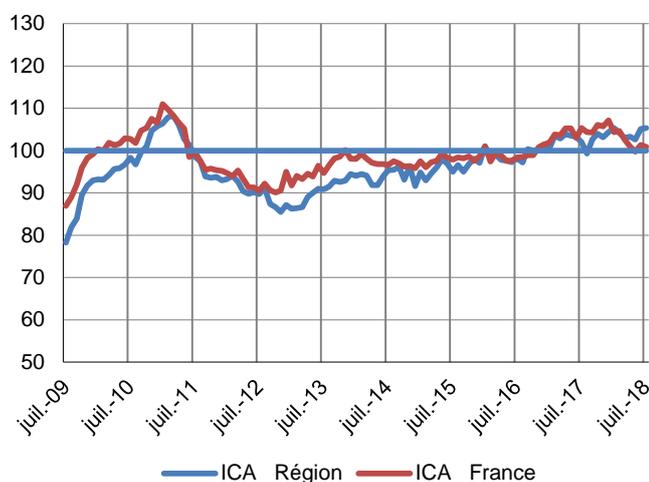
En juillet, la production industrielle continue d'augmenter mais de manière moins dynamique qu'en juin. L'activité des services marchands suit la même tendance. Les prévisions sont favorablement orientées dans l'industrie alors que, dans les services, un recul de l'activité est attendu en août.

Enquêtes mensuelles

Indicateurs du Climat des Affaires

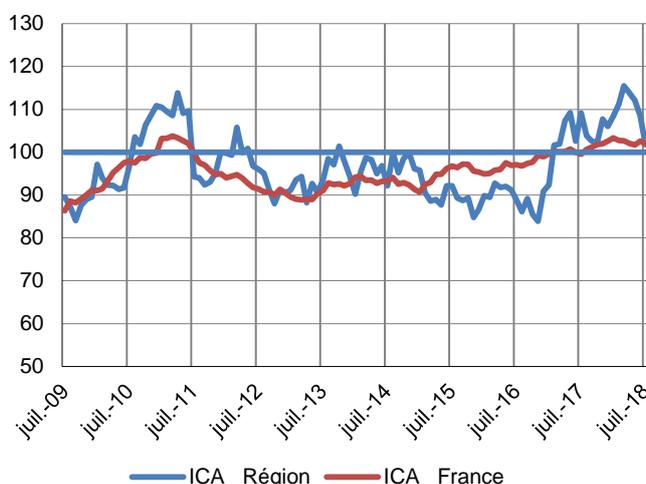
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.

Industrie



Au niveau national, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie s'élève à 101. En Normandie, il atteint 105.

Services marchands



L'indicateur national du climat des affaires dans les services marchands atteint 102. Au niveau régional, il s'élève aussi à 102.

Enquêtes trimestrielles – T2 2018

Bâtiment et Travaux Publics

Au deuxième trimestre 2018, le BTP a repris de la vigueur tant par rapport au trimestre précédent qu'à l'an dernier.

Une progression de l'activité est prévue au troisième trimestre.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment – [cliquer ici](#)

Conjoncture Travaux publics – [cliquer ici](#)

Conjoncture commerce de détail – [cliquer ici](#)

Défaillances d'entreprises – [cliquer ici](#)

Accès des entreprises au crédit – [cliquer ici](#)

Crédits par taille d'entreprises – [cliquer ici](#)

Enquête régionale

Les entreprises en Normandie : Bilan 2017, perspectives 2018 [Accéder à l'enquête](#)



21 %

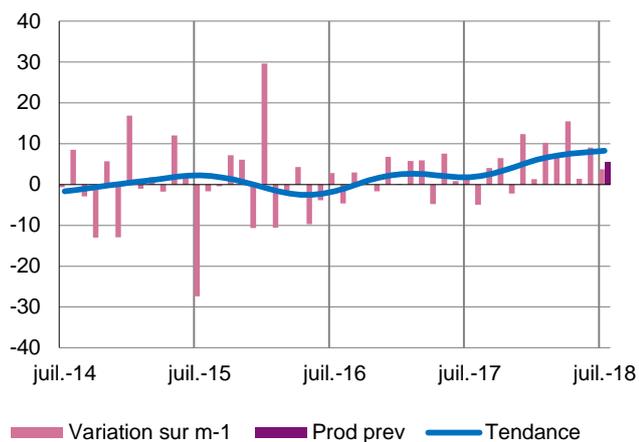
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Industrie

La production a été soutenue par l'appréciation des volumes de commandes et des carnets toujours bien garnis. En liaison avec la hausse de certaines matières premières, les prix des produits finis ont été revalorisés. Selon les chefs d'entreprise, l'activité augmenterait de nouveau en août.

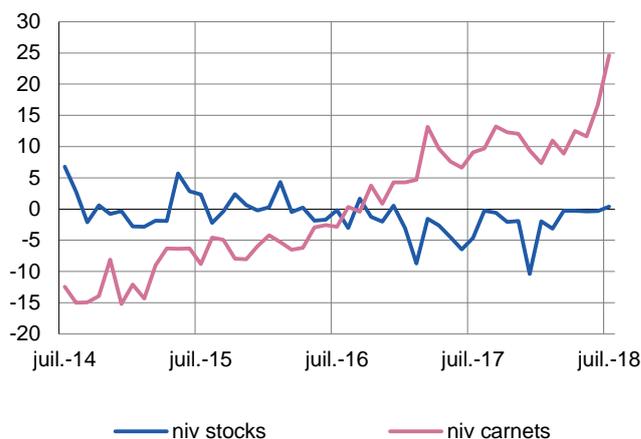
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



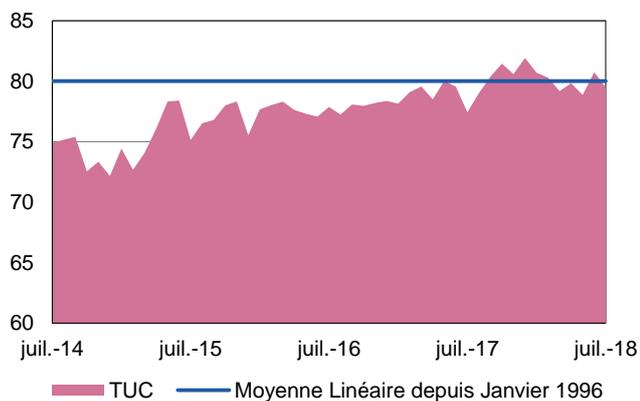
Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

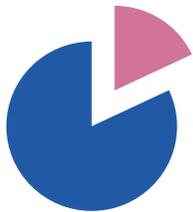


Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production reste proche de 80%, au niveau de sa moyenne de longue période.



18 %

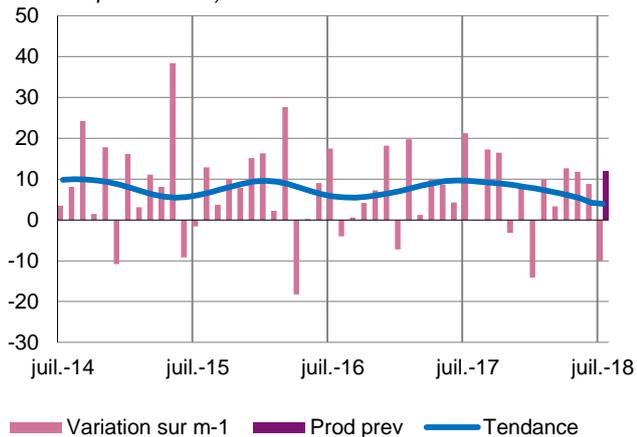
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

L'activité fléchit sensiblement en juillet. Toutefois, les carnets sont jugés suffisamment étoffés et les chefs d'entreprise prévoient une solide augmentation de la production en août.

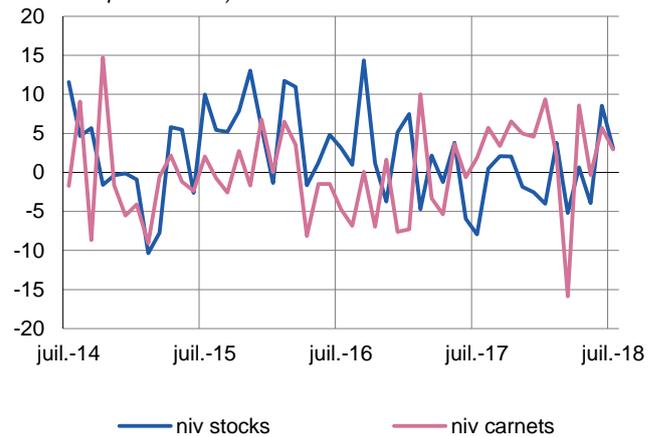
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande

Les niveaux de production ressortent en baisse sensible en raison d'une demande mal orientée. Les carnets manquent de consistance. Les industriels allègent de nouveau leurs stocks compte tenu d'une visibilité restreinte. Les prévisions de production sont prudentes.

Fabrication de produits laitiers

La production a reculé au mois de juillet, avec une demande en baisse, particulièrement venant des donneurs d'ordres étrangers.

Les carnets sont inférieurs au niveau souhaité.



13 %

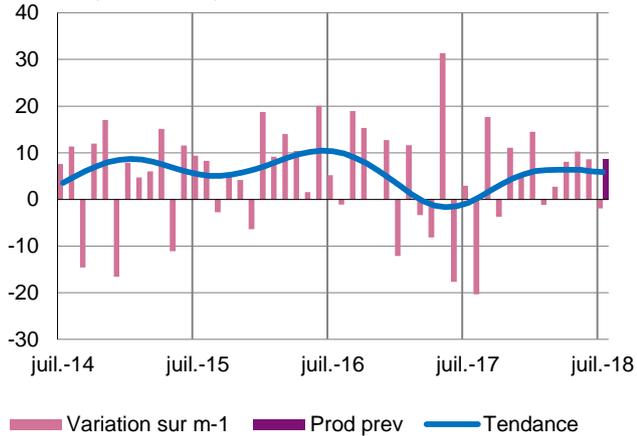
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

L'activité est restée stable en juillet. La demande demeure néanmoins toujours soutenue. Les carnets offrent une visibilité satisfaisante et les anticipations sont favorables à court terme.

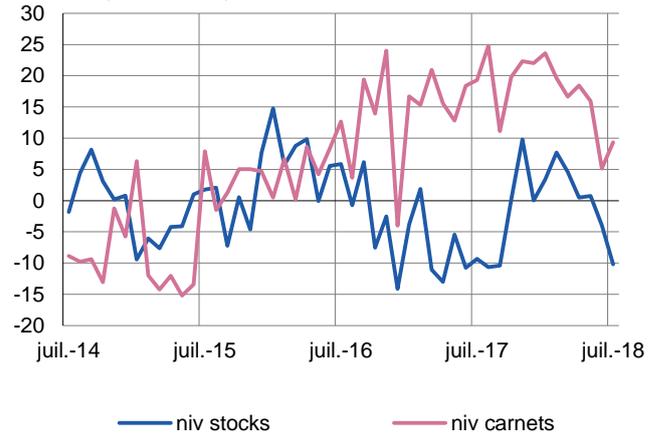
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





14 %

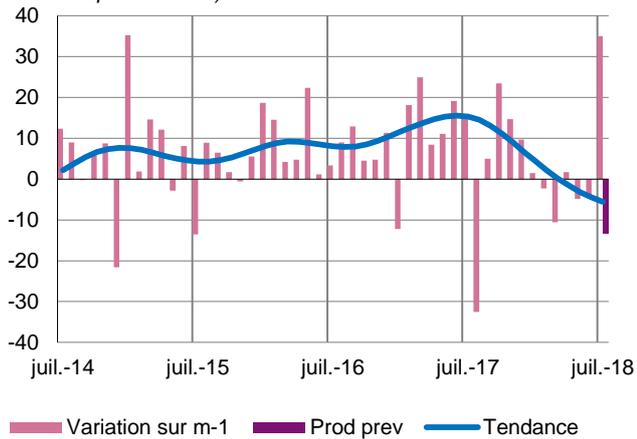
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Matériels de transport

La production rebondit fortement en juillet à la faveur d'une nette accélération de la demande nationale et étrangère. Les carnets offrent une très bonne visibilité. L'activité devrait diminuer le mois prochain, tout en restant à un bon niveau.

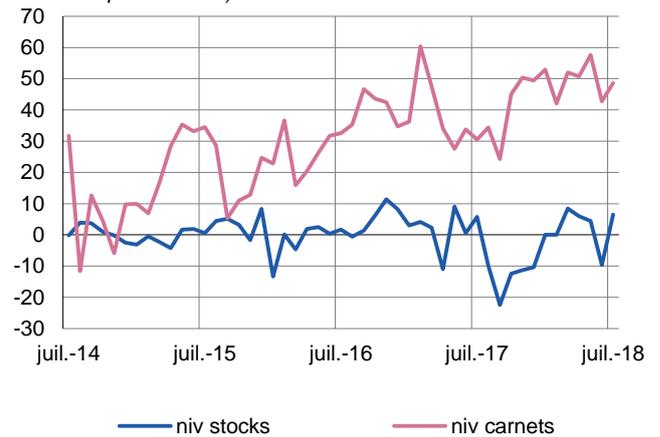
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



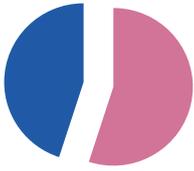
Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie automobile

En juillet, la production progresse fortement. La demande se renforce, tant à l'export qu'en provenance du marché national. Les carnets sont toujours jugés très satisfaisants. La production du mois d'août est prévue en baisse.



55 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

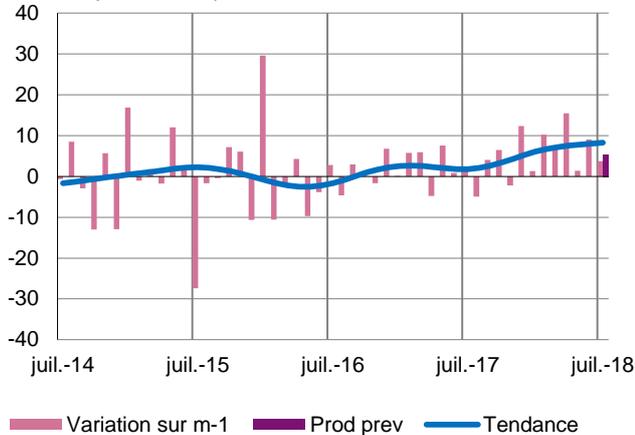
Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

La production augmente dans tous les branches sous revue, excepté celle du bois-papier-imprimerie. Une demande ferme alimente des carnets correctement garnis. Le renchérissement des coûts d'approvisionnement se diffuse aux prix des produits finis. Les perspectives d'activité sont satisfaisantes à court terme.

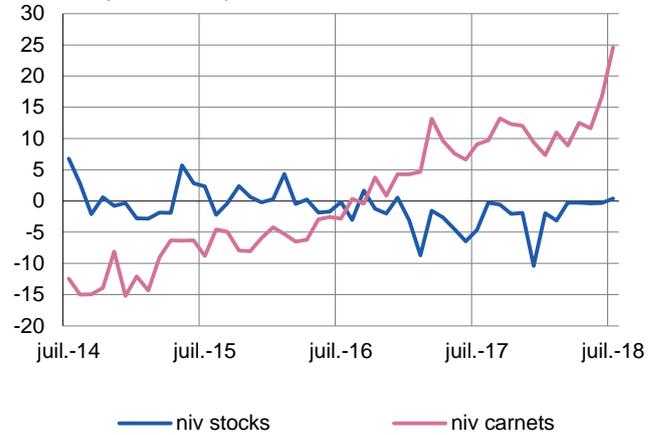
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Les mises en fabrication diminuent. Les carnets sont jugés satisfaisants en dépit d'une baisse des flux de commandes. Les coûts des matières premières s'apprécient, tandis que les prix de vente se stabilisent. Les prévisions sont bien orientées.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

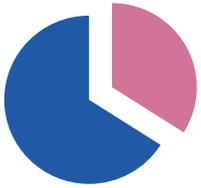
L'activité augmente après un mois de juin défavorable, malgré des commandes en recul. Les carnets correspondent tout juste au niveau des attentes. Les coûts d'approvisionnement continuent de se renchérir, en partie répercutés sur les prix de vente. Les prévisions sont néanmoins favorables.

Industrie chimique

La production continue de progresser. Les entrées d'ordres s'accroissent. Le niveau des carnets est jugé satisfaisant. Les coûts d'approvisionnement et les prix de vente se renchérissent de nouveau. Les industriels font état de prévisions optimistes.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Les mises en production accélèrent fortement. Globalement, les commandes se renforcent sensiblement, en dépit d'une baisse des entrées d'ordres à l'export. Les prix de vente et les coûts des matières premières s'apprécient. L'activité devrait se stabiliser le mois prochain.



34 %

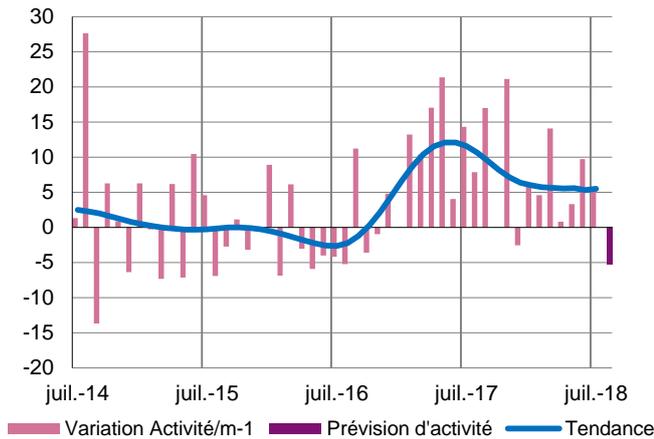
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Services marchands

L'activité des services marchands a poursuivi sa progression en juillet, mais sur un rythme moins soutenu qu'au mois de juin. Les chefs d'entreprise prévoient une baisse pour les prochaines semaines.

Évolution globale

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

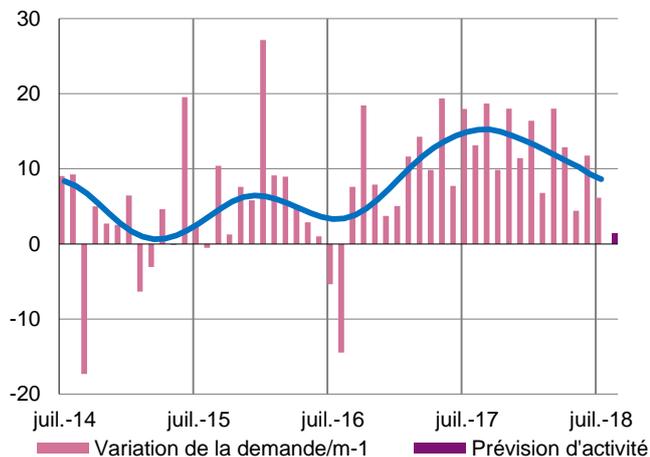


L'activité a progressé dans le « transport routier » et les « services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager », dans les deux cas l'augmentation a été moins forte que le mois dernier.

Le courant d'affaires s'est stabilisé dans le secteur de l'hébergement.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien

Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



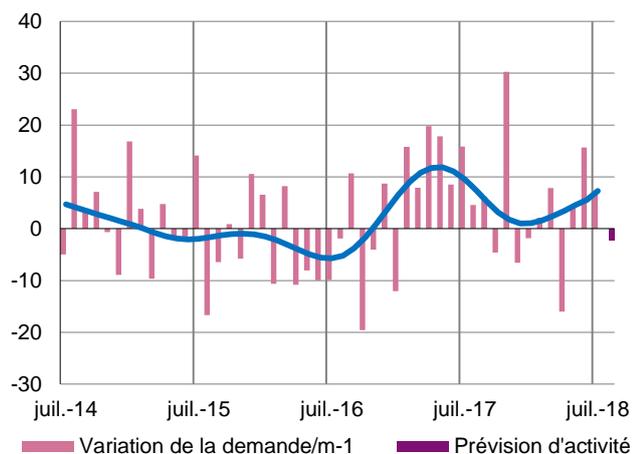
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

L'activité progresse mais moins fortement que le mois dernier après plusieurs mois de croissance soutenue. Les effectifs ont été renforcés notamment pour assurer le remplacement du personnel en congés.

Les prévisions sont relativement prudentes pour le mois à venir.

Transports, hébergement et restauration

Évolution de la demande et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Transports routiers de fret et par conduites

Les volumes transportés progressent mais à un rythme plus modéré qu'en juin. La pénurie de chauffeurs continue de pénaliser ce secteur.

Les professionnels ont augmenté leurs tarifs afin de compenser la hausse du prix du carburant. Ils anticipent une stabilité des niveaux d'activité pour le mois d'août.

Hébergement

La fréquentation, qui avait nettement progressé en juin, s'est stabilisée en juillet. Les hôteliers ne prévoient pas de changement de tendance en août.



9 %

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs

(source : ACOSS-URSSAF 12/2016)

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle – T2 2018)

Bâtiment

Au deuxième trimestre, le bâtiment reprend de la vigueur, dans le gros œuvre comme dans le second œuvre.

Les carnets de commande se maintiennent à un haut niveau et les prix des devis ont été revalorisés.

Les prévisions sont bien orientées pour le prochain trimestre.

Travaux publics

Après un premier trimestre marqué par les intempéries, le courant d'affaires s'est amélioré. Le progrès est encore plus net à un an d'intervalle. Les carnets sont appréciés positivement. Les entreprises envisagent de poursuivre le renfort des effectifs entamé au cours du trimestre.

La profession table sur un nouvel accroissement de l'activité au cours des prochains mois.

Gros œuvre

L'activité s'est appréciée au deuxième trimestre. La progression est très sensible sur un an. Les carnets de commandes sont bien étoffés.

Les chefs d'entreprises anticipent une hausse d'activité au troisième trimestre.

Second œuvre

Les performances ont été positives. Les carnets offrent une bonne visibilité. Le prochain trimestre devrait être également dynamique.

Contactez nous

Banque de France

Succursale de Rouen

Service des Affaires Régionales

32 rue Jean Lecanuet

CS 50896

76 005 ROUEN CEDEX

Téléphone : 02.35.52.78.45

Télécopie : 02.35.52.78.94

Renseignements d'ordre général :

Courriel : REG28-CONJONCTURE-UT@banque-france.fr

* * * * *

- **Le rédacteur en chef**

Yvan DUBRAVICA

- **Le directeur de la publication**

Marc LANTÉRI

Directeur Régional