

Octobre 2018

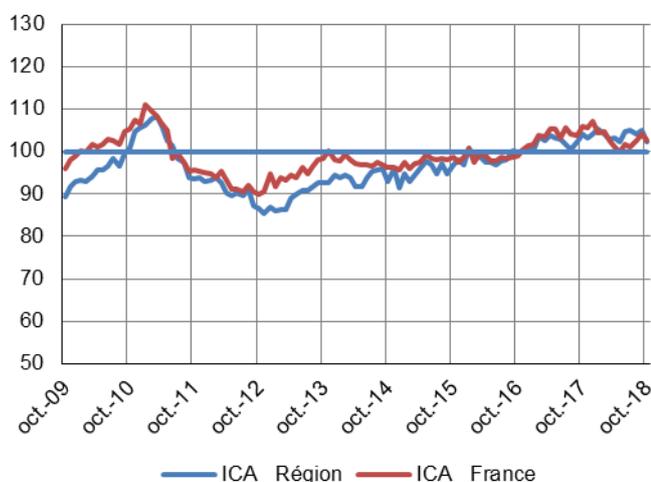
En octobre, la production industrielle s'inscrit en repli. Dans les services marchands, le courant d'affaires se stabilise. Dans les deux secteurs, les prévisions sont bien orientées pour novembre.

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 plan national, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie s'élève à 103. Il est de 102 en Normandie.

Services marchands



L'indicateur du climat des affaires dans les services marchands atteint 102 au niveau national et 101 au niveau régional.

Enquêtes trimestrielles – 3^e trimestre 2018

Bâtiment et Travaux Publics

L'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a progressé au cours du 3^e trimestre à la faveur de carnets de commandes correctement garnis. Les prévisions restent bien orientées pour le dernier trimestre.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

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

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

Conjoncture Travaux publics – [cliquer ici](#)

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

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

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

Enquête régionale

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



21 %

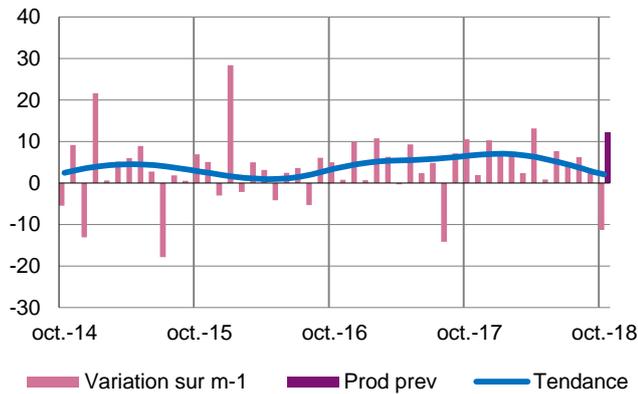
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

Industrie

L'activité globale recule. En dépit d'une demande qui marque le pas, les carnets demeurent, globalement, assez bien étoffés. Une hausse de la production est attendue pour novembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La production fléchit mais, selon les chefs d'entreprise, elle devrait rebondir en novembre.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

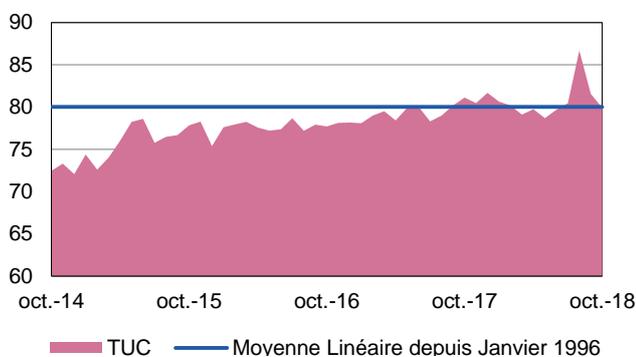
(en solde d'opinions CVS)



Le niveau des carnets de commandes est toujours jugé satisfaisant. Les stocks sont adaptés au niveau d'activité.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production rejoint sa moyenne de long terme à 80%.



18 %

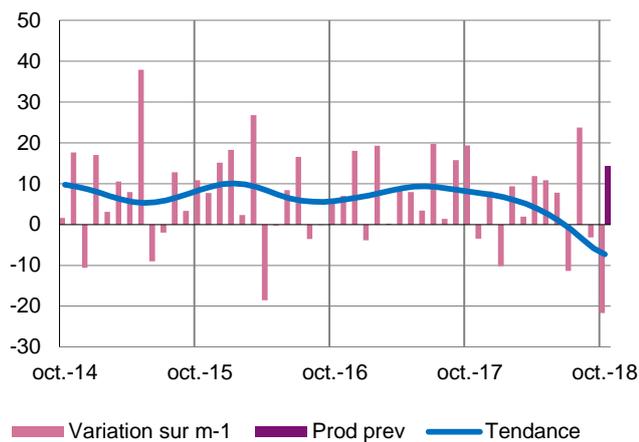
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

L'activité recule en liaison avec une demande en retrait et des carnets jugés insuffisamment garnis. Selon les chefs d'entreprise la production devrait se remettre à progresser en novembre.

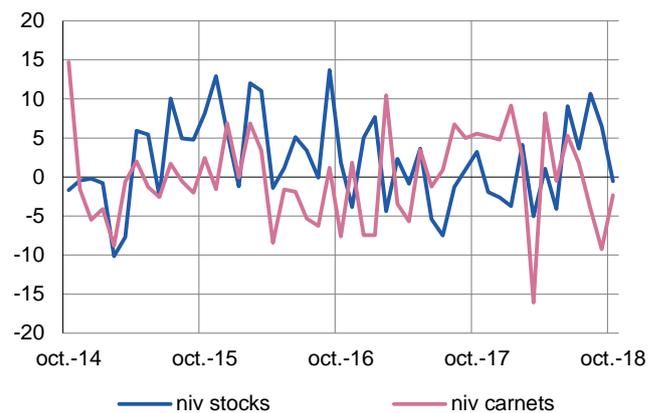
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

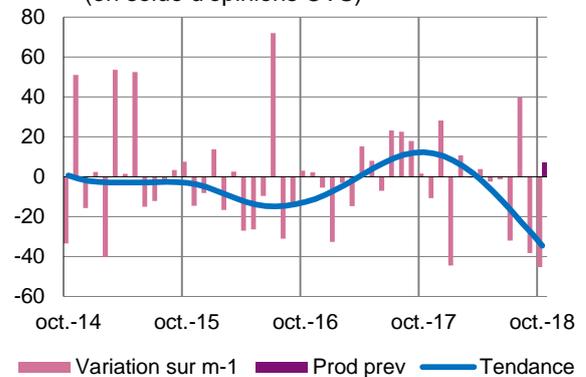


Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande

La production diminue sensiblement. Le courant d'affaires est défavorable tant en provenance du marché national qu'à l'export. Les prix des matières premières sont stables, tandis que ceux des produits finis sont orientés à la baisse. Les carnets de commandes sont moins bien garnis qu'escompté. Les chefs d'entreprise prévoient malgré tout une légère hausse de production le mois prochain.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

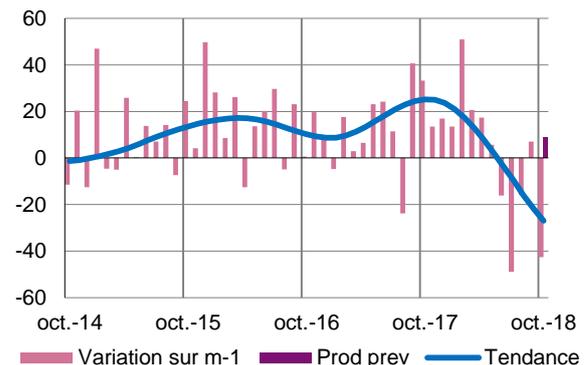


Fabrication de produits laitiers

Les niveaux de production se sont nettement repliés, avec une demande qui s'érode et des carnets jugés inférieurs aux attentes. Dans ce contexte, les effectifs ont été resserrés. Les perspectives à court terme sont légèrement haussières mais prudentes.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





13 %

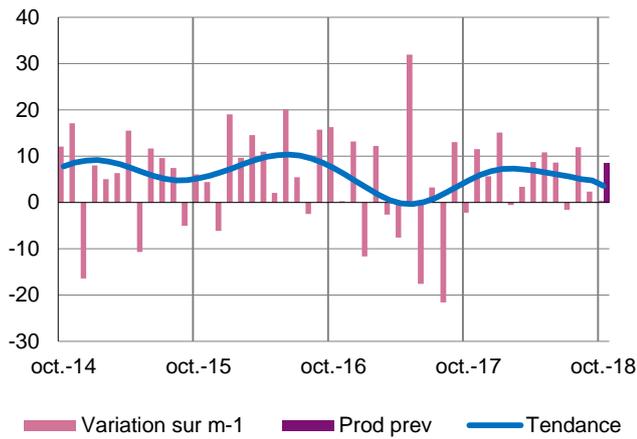
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production du secteur se stabilise. La demande continue de progresser, alimentant des carnets jugés plutôt satisfaisants. Selon les chefs d'entreprise, la production devrait croître en novembre.

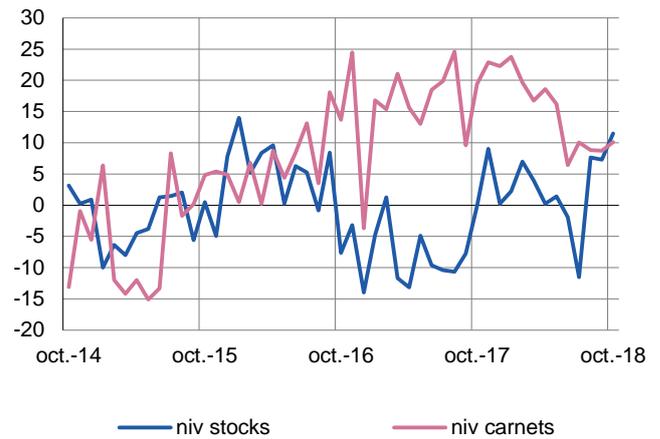
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





14 %

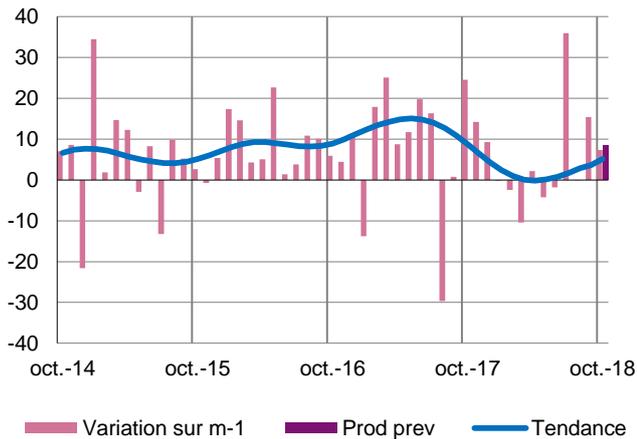
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

Matériels de transport

En octobre, la production augmente. Les carnets sont jugés très satisfaisants. Les mises en fabrication devraient continuer de progresser au même rythme en novembre.

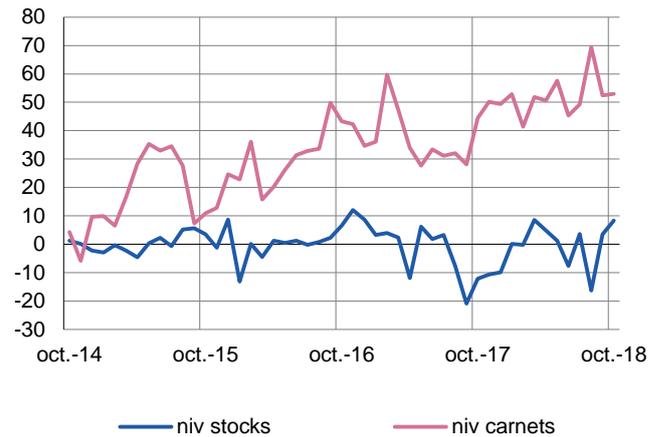
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

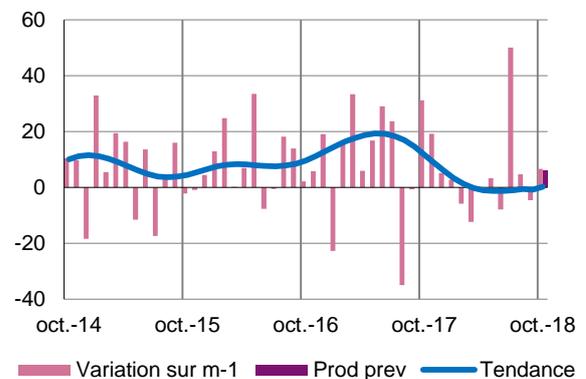


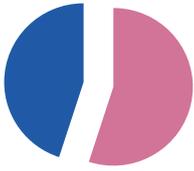
Industrie automobile

La production du secteur automobile s'inscrit en hausse. Les plans de charge sont très élevés. Les chefs d'entreprise prévoient une croissance de l'activité en novembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





55 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

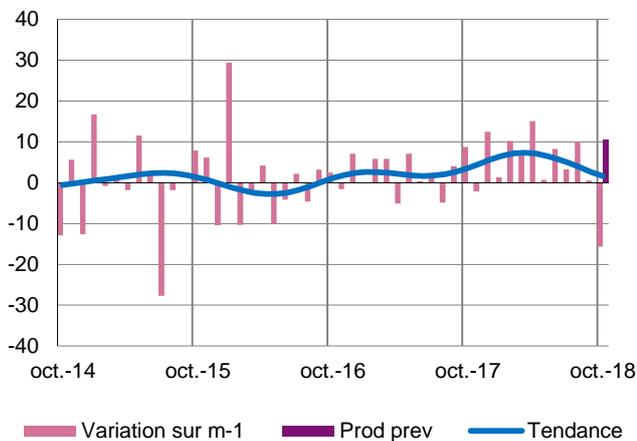
Autres produits industriels

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 recule globalement. Elle baisse dans le bois-papier-imprimerie et dans la métallurgie. À contrario, elle augmente dans le segment des produits en caoutchouc, plastique et dans la chimie. Avec des carnets qui restent jugés corrects, les chefs d'entreprise anticipent une hausse de l'activité en novembre.

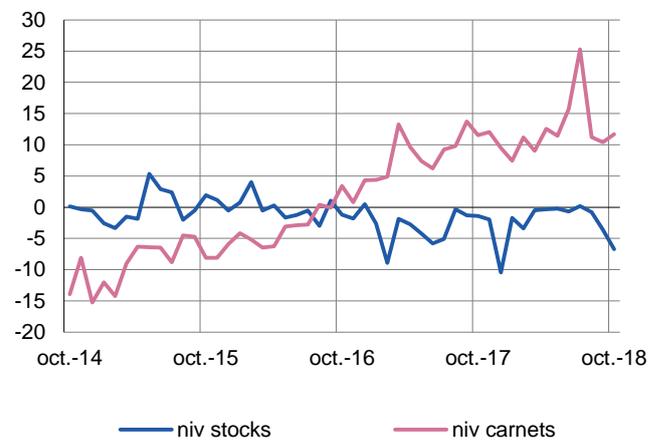
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

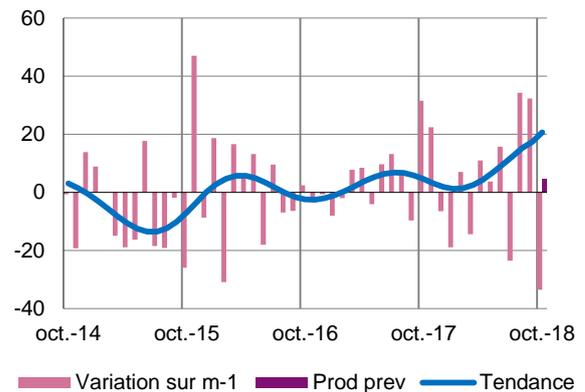


Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité diminue après deux mois de progression. En dépit d'entrées de commandes qui se renforcent, le niveau des carnets n'est pas jugé totalement satisfaisant. Une légère augmentation est prévue pour novembre.

Production passée et prévisions

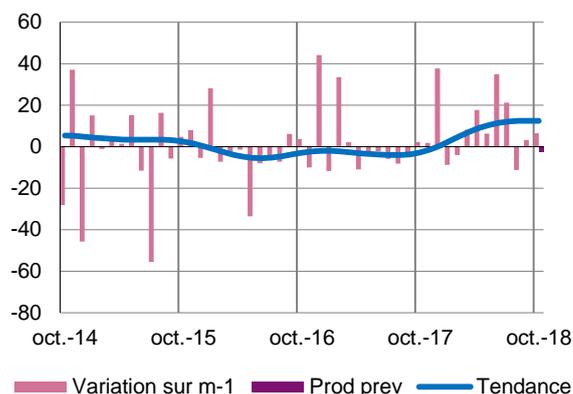
(en solde d'opinions CVS)



Produits en caoutchouc, plastique et autres

Les mises en fabrication progressent légèrement. Les carnets sont néanmoins jugés tout juste satisfaisants en raison d'une demande qui faiblit. Les coûts des matières premières se renchérissent tandis que les prix de vente se stabilisent. L'activité devrait reculer modérément en novembre.

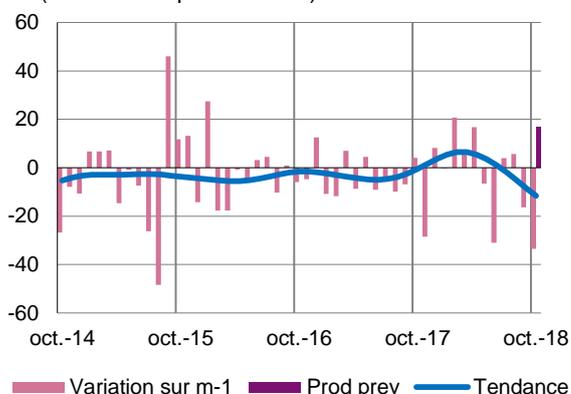
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production diminue sensiblement en octobre, en lien avec une demande qui recule et des carnets jugés tout juste satisfaisants. Les coûts d'approvisionnement et les prix de vente se renchérissent. Selon les chefs d'entreprise, le mois de novembre s'inscrira en hausse.

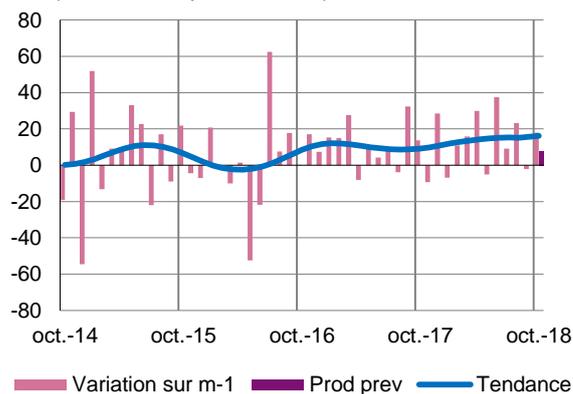
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

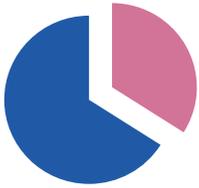


Industrie chimique

Les mises en production accélèrent après la baisse du mois de septembre, alimentées par des commandes qui se renforcent sensiblement, tant à l'export qu'en provenance du marché national. L'appréciation sur les carnets redevient positive. Les prix de vente et les coûts des matières premières sont stables. L'activité devrait continuer de progresser en novembre mais à un rythme moins élevé.

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





34 %

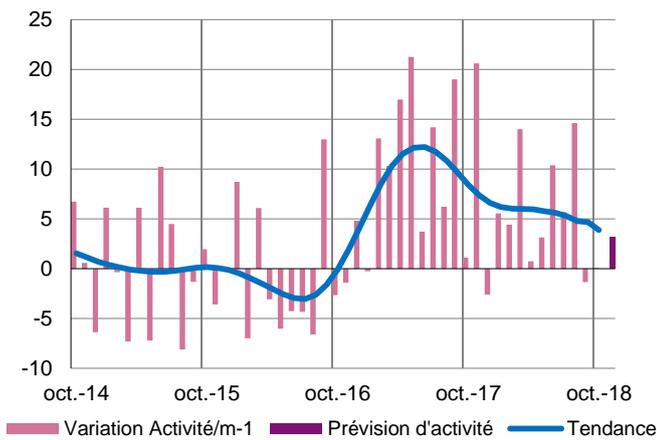
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

Services marchands

L'activité s'est globalement stabilisée dans les services marchands. Une légère amélioration est attendue dans les prochaines semaines.

Évolution globale

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



En octobre, l'activité se stabilise globalement tout en évoluant de façon différenciée selon les secteurs étudiés.

Elle reste dynamique dans le secteur des services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager, s'inscrit en baisse dans l'hébergement tandis qu'elle se stabilise dans les transports.

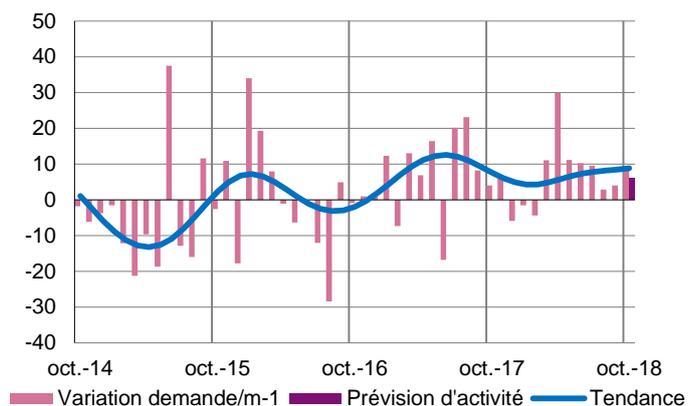
Pour l'ensemble des services, les chefs d'entreprise prévoient une légère progression en novembre.

Mais les évolutions devraient rester divergentes selon les secteurs.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

A la faveur d'une demande solide, l'activité a continué de progresser. Le prochain mois devrait s'inscrire dans cette même tendance haussière.

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



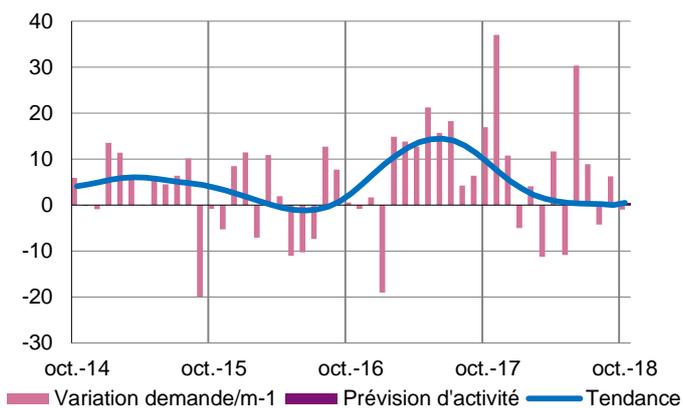
Transports routiers de fret et par conduites

Les professionnels font état d'une stabilisation, à un haut niveau, de la demande. Des recrutements ont pu être concrétisés mais il reste encore des postes vacants.

Les transporteurs s'efforcent de répercuter la hausse du prix des carburants.

Les prévisions sont prudentes pour le mois à venir.

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

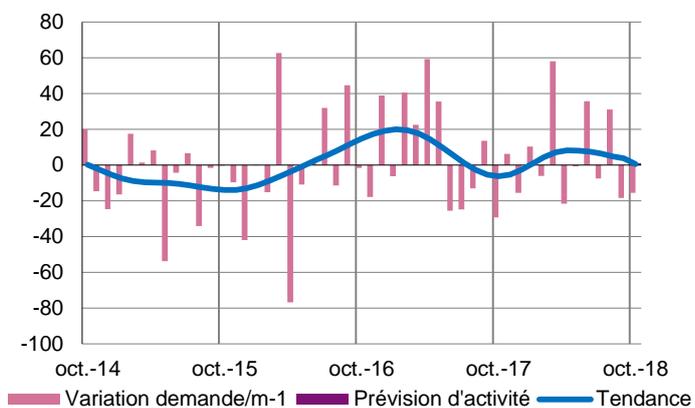


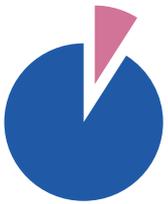
Hébergement

Globalement, la fréquentation a diminué par rapport au mois dernier. Des baisses de prix ont été réalisées.

Les hôteliers ne prévoient pas d'amélioration en novembre.

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





9 %

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

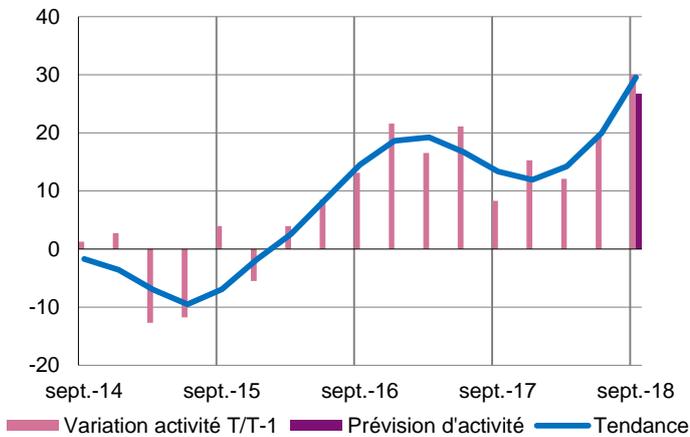
Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle – T3 2018)

L'activité dans le bâtiment et les travaux publics a progressé à un rythme soutenu au cours du 3e trimestre. Selon les chefs d'entreprise, elle continuera d'augmenter à un rythme élevé au dernier trimestre de l'année 2018.

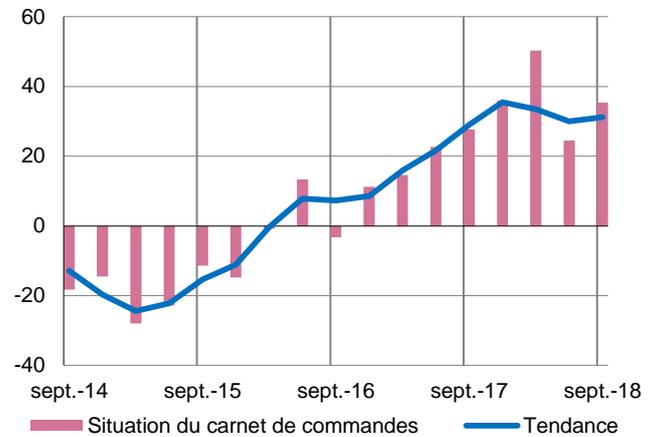
BÂTIMENT :

Évolution globale

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



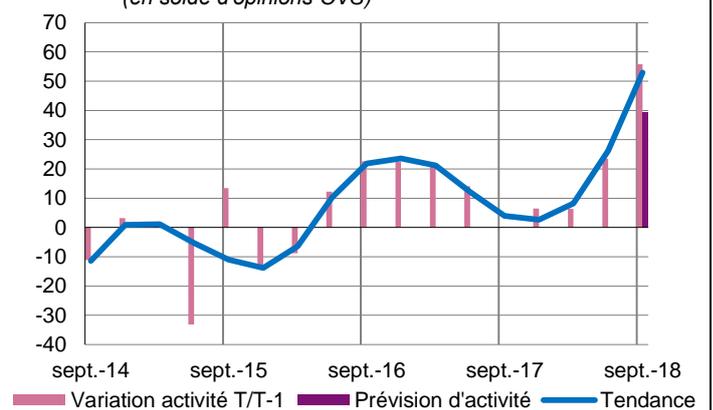
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d'opinions CVS)



Gros œuvre

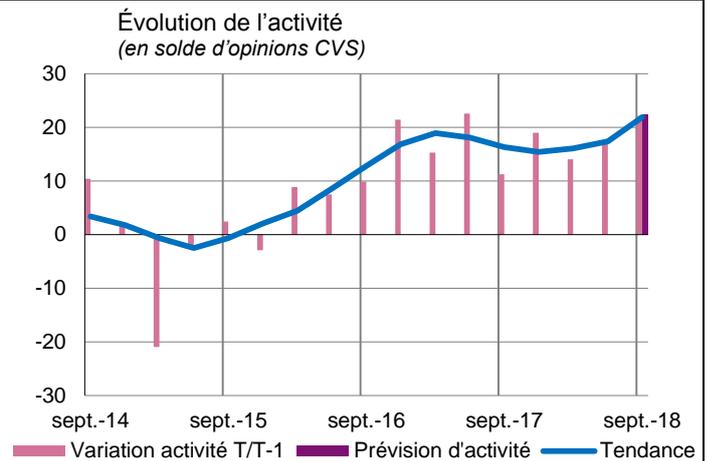
L'activité a évolué nettement à la hausse, tant par rapport au précédent trimestre que par rapport à l'an dernier. Les carnets sont jugés satisfaisants et les prévisions sont très bien orientées.

Évolution de l'activité
(en solde d'opinions CVS)



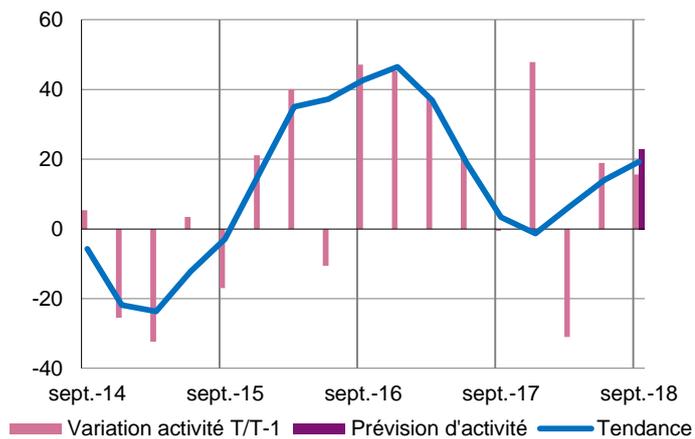
Second œuvre

Quoique moins forte que pour le gros œuvre, la progression d'activité du second œuvre a été très favorable tant par rapport au deuxième trimestre que par rapport à l'an passé. Les carnets offrent une visibilité satisfaisante, le courant d'affaires devrait progresser à un rythme égal au dernier trimestre.

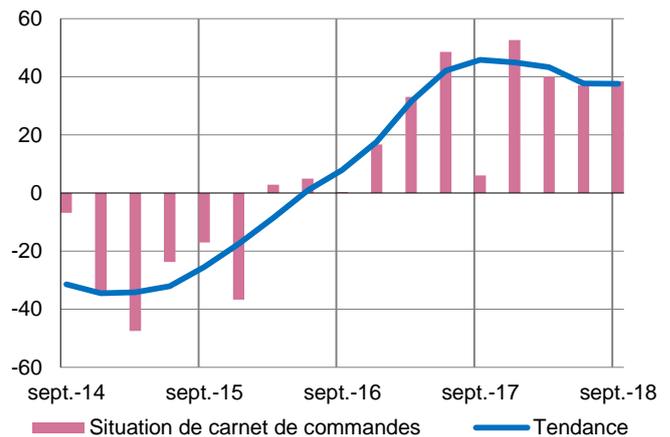


TRAVAUX PUBLICS :

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



Situation actuelle de l'état du carnet de commandes (en solde d'opinions CVS)



Le secteur des travaux publics affiche une franche progression par rapport au précédent trimestre et par rapport à l'an dernier. Les prix des devis ont augmenté et devraient encore s'apprécier dans les mois à venir. Les chefs d'entreprise prévoient une accélération de l'activité au dernier trimestre.

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
Responsable du Service des Affaires Régionales

▪ **Le directeur de la publication**

Marc LANTÉRI
Directeur Régional