

Mois sous revue septembre 2018

Dans l'industrie, la production est en faible recul mais la demande demeure dynamique et les prévisions de production restent bien orientées.

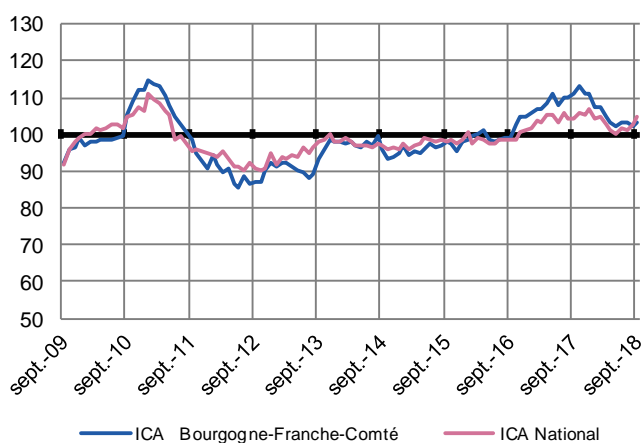
Dans les services marchands, l'activité et la demande progressent, et devraient s'intensifier.

Enquêtes mensuelles

Indicateurs du Climat des Affaires

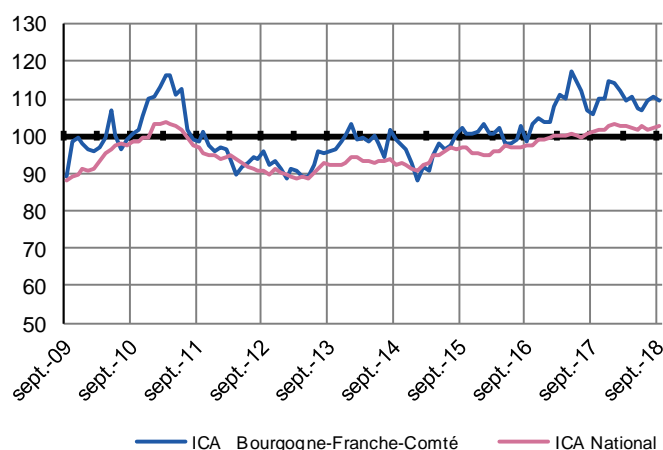
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ;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

Industrie



L'indice régional du climat des affaires dans l'industrie a progressé de 1 point, à 103,4, favorisé par une demande et des prévisions de production en hausse.

Services marchands



L'indice régional du climat des affaires dans les services marchands s'est légèrement rétracté à 109,5 par rapport à 110,4 en août.

Enquête trimestrielle Bâtiment et Travaux Publics

L'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics décélère, mais au regard des carnets de commandes, cette tendance devrait s'inverser.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

Enquête mensuelle de conjoncture – [Cliquer ici](#)

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

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

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

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

Enquête régionale

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Bilan 2017 perspectives 2018- [Cliquer ici](#)



25,8 %

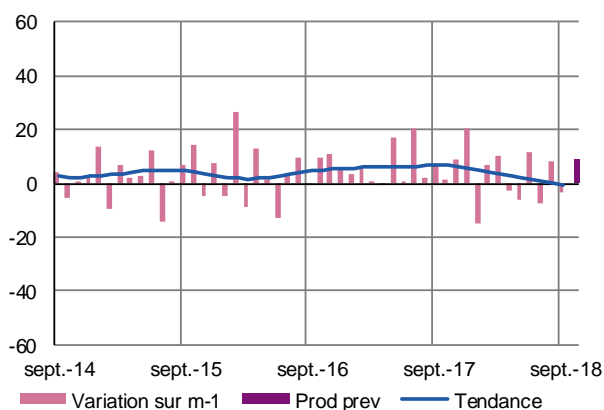
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017)

Industrie

La production est dans l'ensemble en léger retrait. Les carnets de commandes, déjà au-delà de leurs niveaux de longue période, continuent de s'étoffer sous l'effet d'une demande dynamique. Les prévisions sont favorables.

Production passée et prévisions

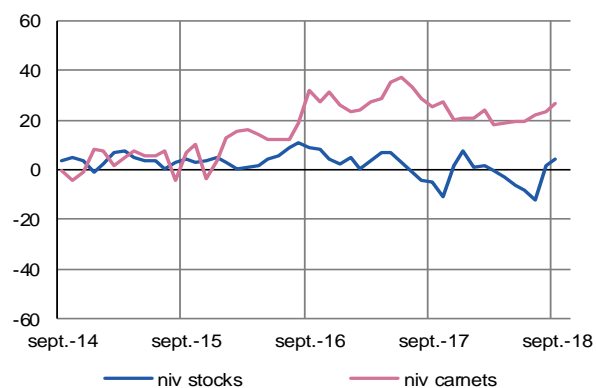
(en solde d'opinions CVS)



La production de septembre s'inscrit dans la tendance régionale actuelle de décélération.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

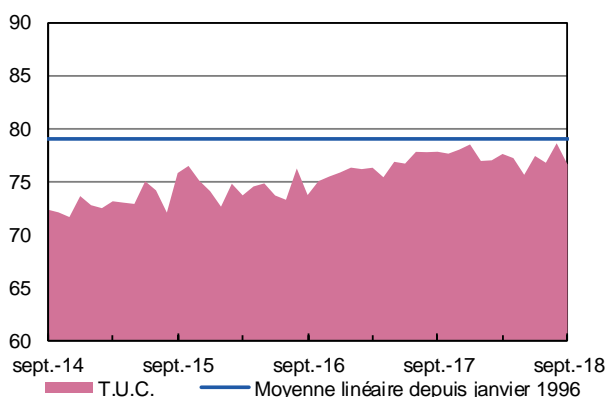
(en solde d'opinions CVS)



Les stocks de produits finis comme les carnets de commandes se sont étoffés en septembre.

Utilisation des capacités de production

(en solde d'opinions CVS)



Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie s'est établi à 77% en septembre.



10,1 %

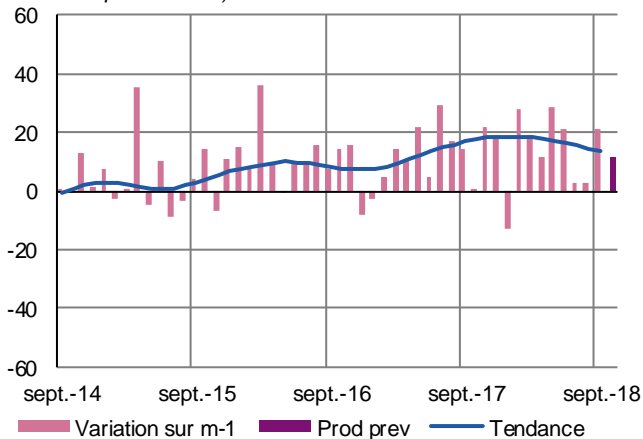
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a augmenté notamment pour répondre à la demande. Les prix des matières premières, comme ceux des produits finis sont en légère hausse. Les effectifs ont été renforcés. Les carnets de commandes sont satisfaisants et la production devrait progresser à nouveau.

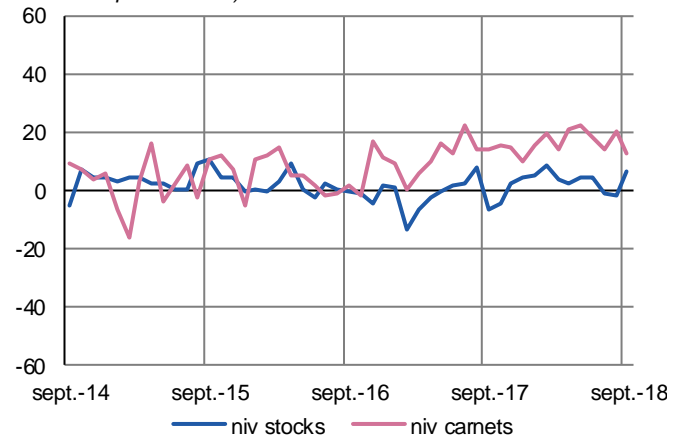
Production passée et prévisions

(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 a sensiblement progressé. La demande s'est intensifiée. L'augmentation des prix des matières premières s'est poursuivie et a été répercutée sur les prix des produits finis. Le niveau des stocks de produits finis a été reconstitué. Les effectifs ont été renforcés par des intérimaires. Les perspectives sont favorables jusqu'à la fin de l'année.

Fabrication de produits laitiers

Après un mois d'août en léger repli, la production a amorcé une légère hausse sur le marché intérieur. Elle est significative sur le marché biologique. Les prix du lait poursuivent leur hausse qui est partiellement répercutée sur les prix des produits finis. Le niveau des stocks de produits finis s'est un peu accru. Suite à des départs en septembre, les effectifs vont être renforcés. Malgré des carnets de commandes en baisse, les prévisions sur les mois à venir sont positives.



16,1 %

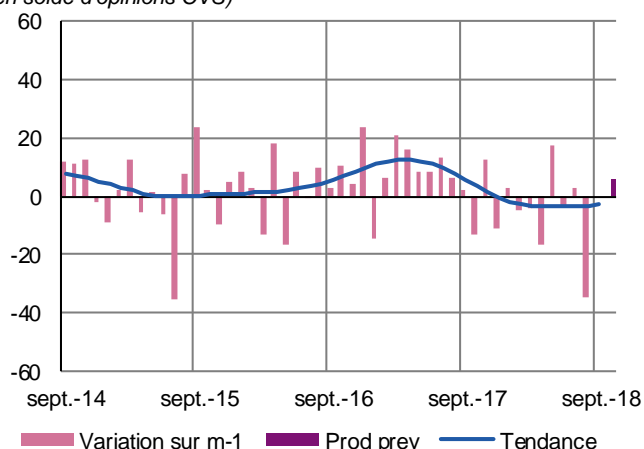
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production et les livraisons ont diminué. Le niveau de la demande s'est légèrement contracté. La hausse du prix des matières premières a pu être répercutée sur les tarifs de vente. Le recours au personnel intérimaire a diminué et ce mouvement devrait se poursuivre. Le niveau des stocks de produits finis s'est un peu redressé. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Les prévisions sont favorables pour les semaines à venir.

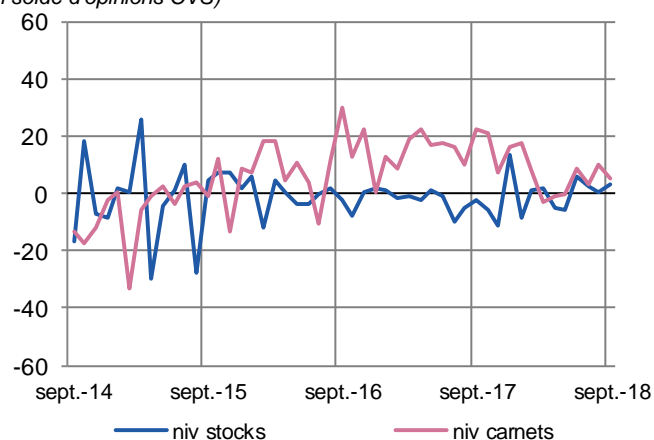
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Fabrication d'équipements électriques

Les niveaux de production et de livraisons se sont contractés dans l'ensemble. Toutefois, les demandes nationale et étrangère progressent, assurant un carnet de commandes satisfaisant. Les effectifs ont diminué notamment par un moindre recours au personnel intérimaire. Une revalorisation des tarifs a pu être effectuée dans un environnement très concurrentiel. Les prévisions sont bien orientées avec une hausse attendue de l'activité.

Fabrication de machines et équipements

Les rythmes de production ont sensiblement progressé en septembre. Les entrées de commandes ont été plus faibles aussi bien en France qu'à l'export. Les carnets de commandes se sont réduits. Les effectifs ont diminué mais des embauches sont prévues. Les tarifs de vente sont stables. Les perspectives pour le mois prochain sont positives.



16,7 %

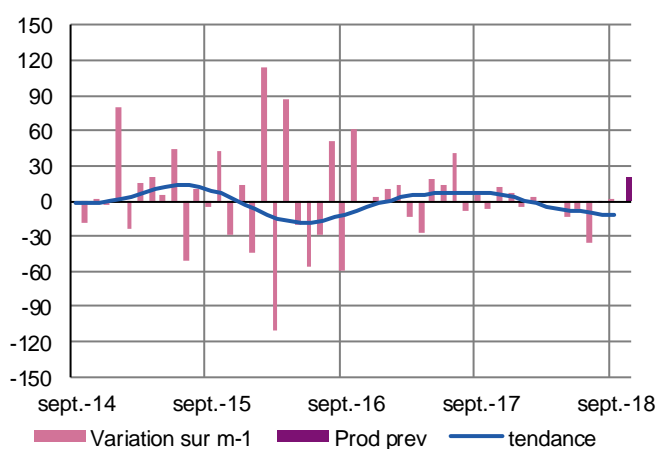
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017)

Matériels de transport

La production du secteur s'est légèrement intensifiée en septembre. Les carnets de commandes se sont fortement étoffés grâce à une demande soutenue, notamment en provenance de l'étranger. Le niveau des stocks est jugé dans l'ensemble conforme à la normale. L'augmentation des prix des matières premières s'est poursuivie. Les effectifs se sont renforcés et de nouvelles embauches sont attendues. Une accélération des cadences de production est prévue en octobre.

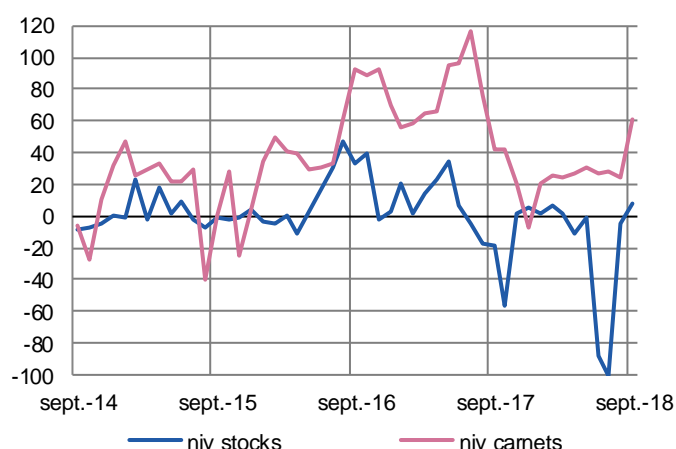
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





57,1 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2017)

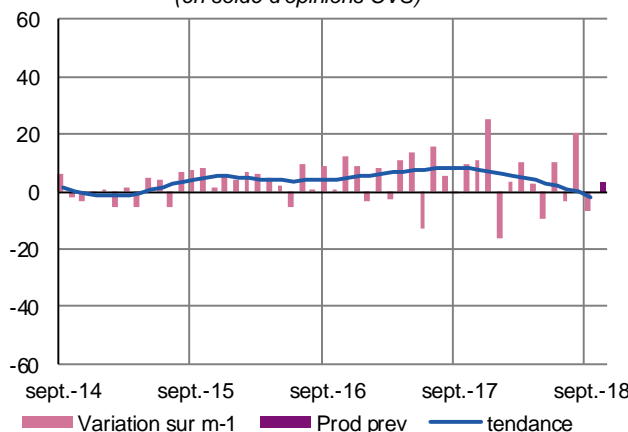
Autres produits industriels

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

Les rythmes de production se sont ralentis en septembre. La demande a légèrement fléchi aussi bien en France qu'à l'export. La répercussion de la hausse du prix des matières sur les tarifs de vente a été contrastée selon les secteurs. Les effectifs se sont réduits. Les carnets de commandes se maintiennent à un bon niveau et une croissance de la production est attendue dans les semaines à venir.

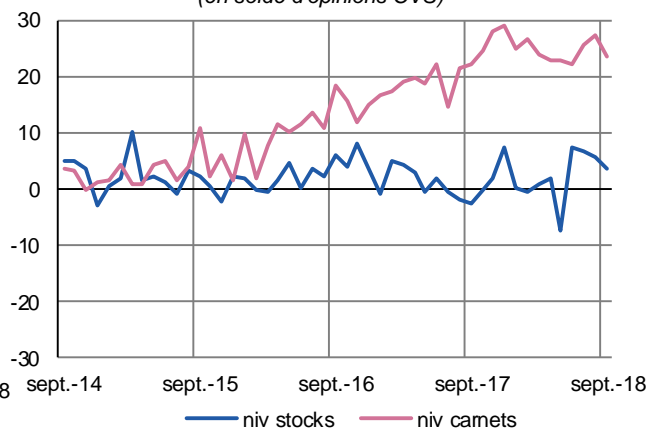
Production passée et prévisions

(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 rythmes de production se sont contractés sur le mois écoulé. Les commandes nationales ont augmenté alors que la demande étrangère a fléchi. La hausse du prix des matières a été partiellement répercutée sur les tarifs de vente. Les livraisons ont ralenti et les stocks ont progressé. Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire. Les carnets sont consistants et les prévisions positives.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production a progressé en septembre. La demande a été bien orientée et plus particulièrement à l'export. Les coûts d'approvisionnement augmentent plus vite que ceux de vente. Les effectifs se sont réduits mais un recours plus important au personnel intérimaire est prévu à court terme. Les carnets de commandes se sont étoffés et les perspectives sont favorables.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Le secteur a enregistré une baisse de la production, à l'exception de quelques sites. Malgré le soutien de l'automobile, la demande globale a diminué. La hausse des matières a été répercutée en totalité sur les tarifs de vente. Un allègement des effectifs a été opéré, mais des renforts sont annoncés pour le mois prochain. Les carnets de commandes sont bien garnis et les prévisions restent bien orientées à court terme.



45,1 %

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs de Bourgogne

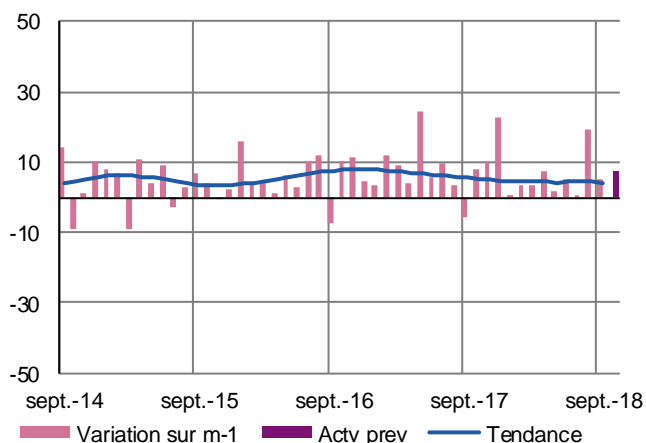
(source : ACOSS URSSAF -31/12/2017)

Services marchands

L'ensemble des secteurs des services marchand a connu une tendance favorable en septembre. L'activité, la demande, les prix et les effectifs ont progressé, et sont attendus en hausse en octobre.

Évolution globale

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



Transports et entreposage

L'activité et la demande, d'un niveau soutenu, ont à nouveau progressé en septembre. Des hausses de prix sont annoncées suite au renchérissement du gasoil. En dépit d'une pénurie persistante de chauffeurs et de manutentionnaires, les perspectives sont bien orientées.

Activité des agences de travail temporaire

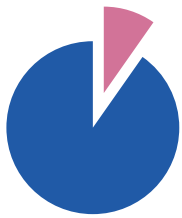
La légère progression de l'activité en septembre recouvre des disparités marquées selon les secteurs. Une forte baisse de la demande est signalée dans l'industrie, notamment dans la filière automobile, tandis que la demande a progressé dans les services et dans l'agro-alimentaire. Un phénomène de réembauche des intérimaires et des CDD en CDI tend à se confirmer. Si l'activité et la demande sont prévues en hausse en octobre, les agences manquent de visibilité à moyen terme.

Hébergement et restauration

L'activité a été satisfaisante, bien qu'elle marque légèrement le pas. Dans l'hébergement, les taux d'occupation sont bons grâce au retour des clientèles d'affaires, mais les prix moyens ont reculé. Dans la restauration, une bonne fréquentation est signalée, avec une hausse des chiffres d'affaires grâce aux changements de carte qui occasionnent des hausses de prix. La progression de l'activité est toutefois freinée par les difficultés de recrutement. Dans l'ensemble, les perspectives sont prudentes.

Ingénierie, études techniques

L'activité a de nouveau progressé et la demande, soutenue, s'est maintenue. Les effectifs ont été renforcés. Les prévisions sont favorables.



8,4 %

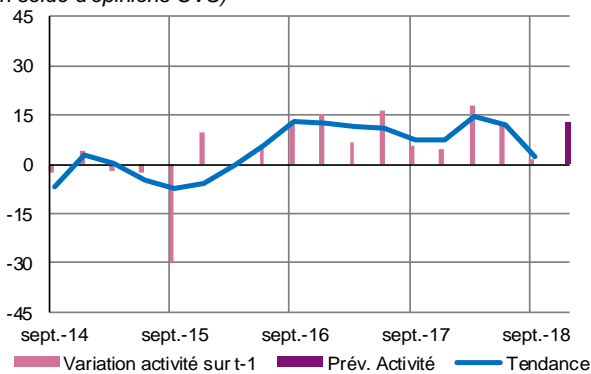
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017)

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)

L'activité dans le secteur de la construction s'est globalement stabilisée, à des niveaux variables selon les branches. Les prix des devis sont restés bas mais quelques entreprises commencent à pratiquer des hausses tarifaires. Les effectifs intérimaires se sont contractés. Un renforcement des équipes est annoncé pour faire face à des carnets consistants. Les anticipations demeurent favorables.

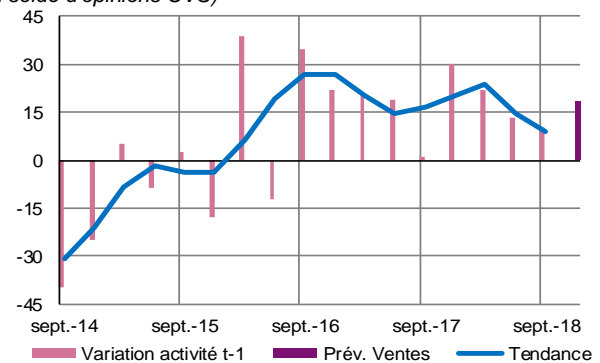
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

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



Travaux publics

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



Bâtiment

Gros œuvre

Un tassement de l'activité a été constaté au troisième trimestre. Les entrées de commandes ont été moins importantes, tant en provenance des particuliers que des collectivités locales. Les prix des devis ont continué leur augmentation, répercutant la hausse des prix des matières premières. Les effectifs se sont maintenus faute de pouvoir recruter. Une progression de l'activité est attendue au quatrième trimestre grâce à des carnets de commandes bien étoffés.

Second œuvre

L'activité est ressortie globalement stable au troisième trimestre dans le second œuvre. La demande globale a surtout progressé sur le marché des particuliers. Après le départ des intérimaires d'été, les effectifs ont diminué. En dépit d'une forte concurrence, certaines entreprises ont commencé à augmenter les prix de leurs devis. Des embauches sont attendues. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée risque de freiner le développement de l'activité malgré le dynamisme de la demande attendu pour les semaines à venir.

Travaux publics

La progression de l'activité s'est ralentie par rapport au trimestre précédent. La situation des carnets de commandes est demeurée satisfaisante et a retrouvé le niveau moyen observé au premier trimestre. La hausse des matières premières (notamment le gasoil) n'a pas été répercutée sur les prix des devis et pèse sur les trésoreries des entreprises. Les effectifs sont stables. Au prochain trimestre, l'activité devrait augmenter et les effectifs se renforcer.

Contactez-nous

Banque de France Succursale de Dijon

2-4, place de la Banque
CS 10426
21004 Dijon Cedex

Téléphone

03 80 50 41 41

Télécopie

03 80 50 41 57

Courriel

etudes-bfc@banque-france.fr

Le rédacteur en chef

Caroline ROBERT
Responsable de la Direction des Affaires Régionales

Le directeur de la publication

François BAVAY
Directeur Régional