

Enquêtes mensuelles – Août 2016

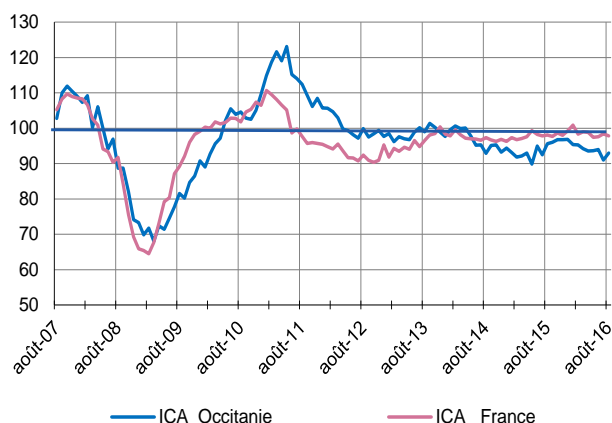
La production industrielle a légèrement progressé en août. Les prévisions annoncent une accélération de l'activité dès la rentrée.

Les courants d'affaires des services marchands se sont contractés. Mais ce ralentissement sera de courte durée au regard des bonnes prévisions formulées par les chefs d'entreprise.

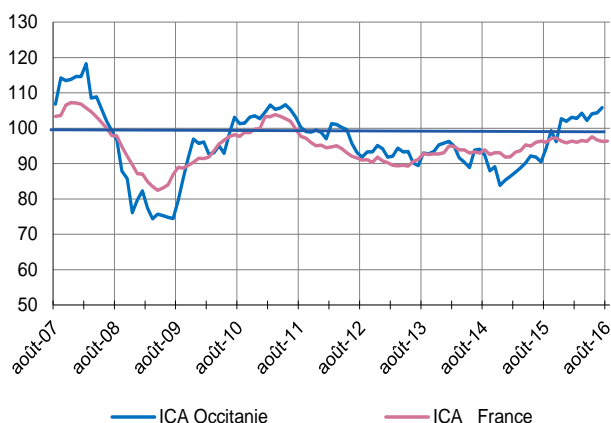
Indicateurs du Climat des Affaires

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



Services marchands



L'indicateur du climat des affaires de l'industrie en Occitanie s'est légèrement redressé alors que la tendance nationale a marqué le pas.

L'indicateur du climat des affaires des services marchands en Occitanie dépasse toujours très nettement la tendance nationale.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Régionales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Les entreprises en Occitanie :
Bilan 2015, perspectives 2016
[Accéder à l'enquête.](#)

Nationales

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

Investissement et rentabilité dans l'industrie, conjoncture travaux publics et commerce de gros – [Cliquer ici](#)

Commerce de détail – [Cliquer ici](#)

Information sur les entreprises :

- Défaillances d'entreprises – [Cliquer ici](#)
- Accès des entreprises au crédit – [Cliquer ici](#)
- Taux des crédits aux entreprises – [Cliquer ici](#)



13%

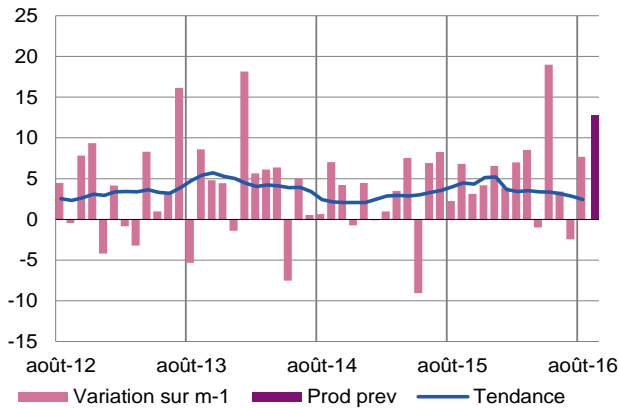
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF)

Industrie

La production industrielle a été mieux orientée qu'en juillet. Les entrées de commandes globales ont peu varié. Les carnets sont dans l'ensemble jugés de bon niveau. Les effectifs sont stables. Les prix évoluent peu. Le dynamisme de l'activité industrielle devrait se renforcer en septembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La **production** a retrouvé un certain dynamisme, grâce notamment à l'industrie de la transformation des viandes.

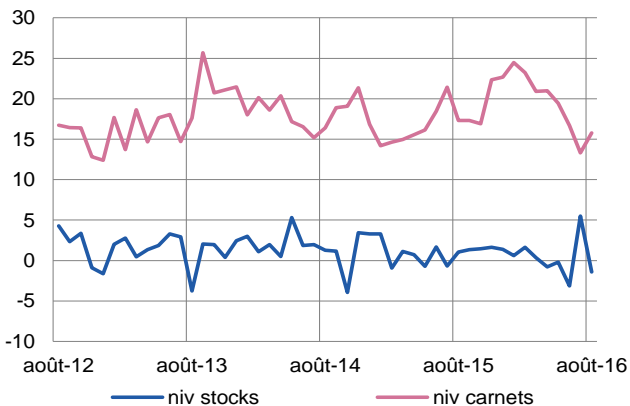
Les **effectifs** se sont dans l'ensemble maintenus. Le recours à l'intérim a régulé les besoins d'effectifs de la période de congés. Quelques embauches sont programmées pour les mois à venir mais les entreprises semblent privilégier la flexibilité.

Les **prix** des matières premières et des produits finis sont globalement stables. L'agroalimentaire a connu quelques hausses sur ses approvisionnements, partiellement répercutées sur les prix de vente.

Les **prévisions** restent bien orientées dans la majeure partie des secteurs. Le mouvement amorcé en août devrait s'accélérer dès septembre.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



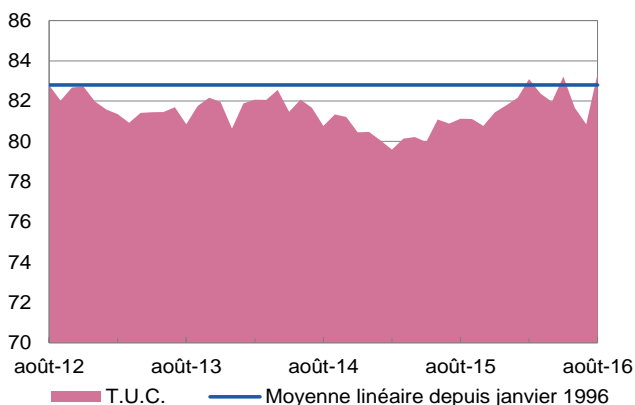
La **demande globale** a légèrement progressé sur le marché intérieur et à l'export, à la faveur d'une hausse des débouchés dans l'agroalimentaire.

Les **carnets de commandes** demeurent globalement de bon niveau, notamment dans la branche des matériels de transport. La situation s'est détendue dans les industries des équipements électriques et électroniques.

Les **stocks** de produits finis ont eu tendance à diminuer et sont jugés proches de la normale.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le **taux d'utilisation des capacités de production** a retrouvé sa moyenne de longue période.



14,8%

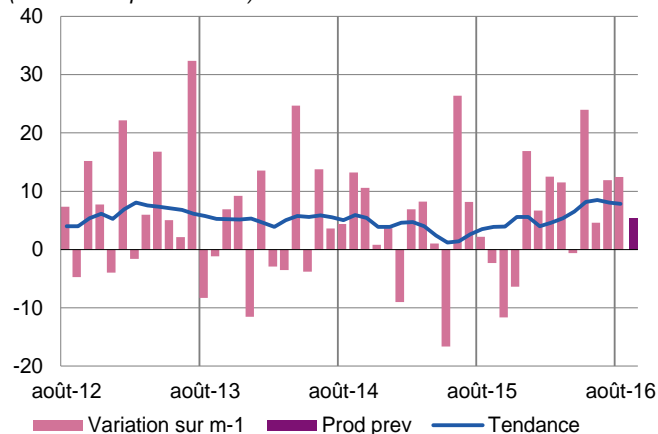
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a encore marqué des progrès en août, grâce au secteur de la transformation des viandes. La demande intérieure a été plus active que l'export. Les effectifs ont été ajustés par l'intérim. Les stocks sont jugés légèrement sous-dimensionnés. La production devrait faiblement augmenter à court terme.

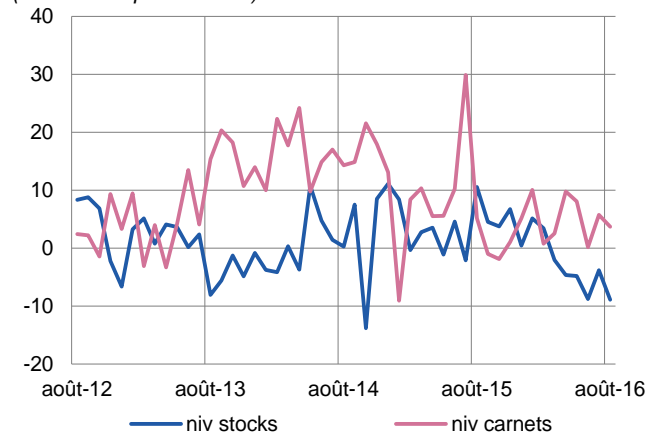
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



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

La production a été particulièrement soutenue en août. Les commandes ont fortement augmenté, en particulier sur le marché intérieur. Néanmoins, les carnets sont encore jugés inférieurs à une situation normale.

Les prix des matières premières ont connu des hausses parfois importantes. C'est notamment le cas de la viande porcine (forte demande chinoise) et dans une moindre mesure des volailles (après l'épisode de grippe aviaire). La répercussion sur les prix de vente pour la grande distribution reste difficile.

Les stocks de produits sont encore sous-dimensionnés pour la période.

La production devrait faiblement progresser au cours des prochaines semaines. Elle s'accompagnerait d'une hausse des prix plus contenue.



13,2%

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

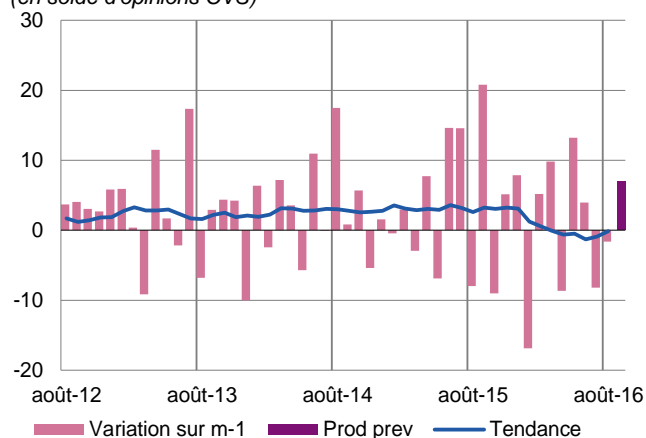
Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production s'est stabilisée à son niveau de juillet. La demande s'est également maintenue, tant sur le marché domestique que sur les marchés étrangers. Les carnets sont jugés proches de la normale et les stocks de produits finis conformes aux besoins.

L'activité devrait se redresser en septembre.

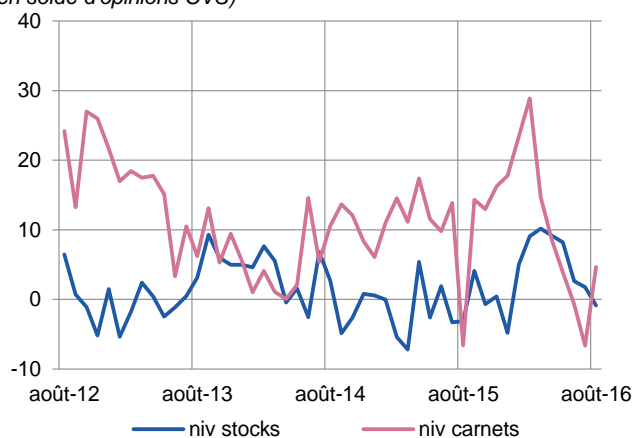
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La production s'est globalement maintenue par rapport au mois de juillet mais les évolutions ont été contrastées dans les différentes filières du secteur : l'activité s'est inscrite en recul dans la branche des produits électroniques et informatiques et dans celle des machines et équipements alors qu'elle a progressé dans la fabrication d'équipements électriques.

Dans cette même branche, la demande s'est redressée et les entrées de commandes ont augmenté ; elles ont à l'inverse diminué dans les deux autres filières.

Les carnets sont conformes aux attentes sauf dans la fabrication de machines et équipements où ils sont toujours jugés inférieurs à la normale.

Les stocks de produits finis sont bien adaptés à la demande dans toutes les filières.

Les perspectives sont assez favorables sauf pour la branche des machines et équipements qui s'affiche toujours en retrait.



25,2%

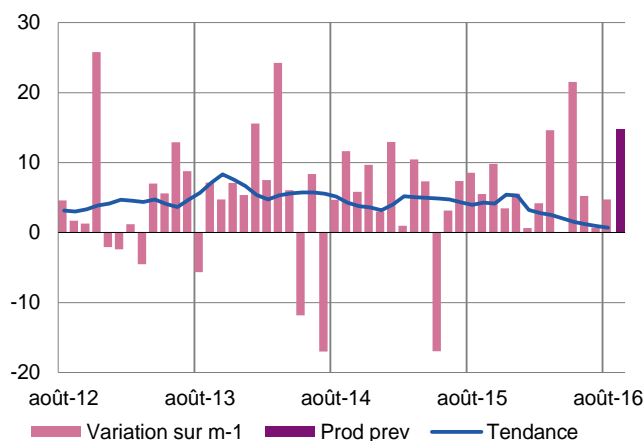
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF)

Matériels de transport

La production globale a peu évolué au cours du mois d'août. Les carnets de commandes assurent toujours une bonne visibilité. Les prix sont restés stables. Les effectifs se sont consolidés. L'activité devrait redémarrer assez fortement en septembre.

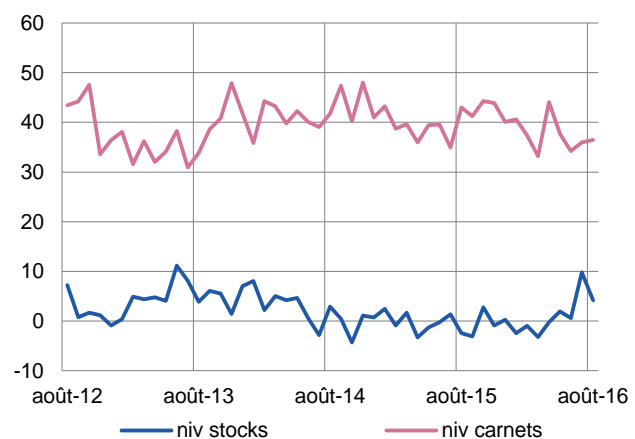
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie automobile

La production a légèrement diminué au cours du mois sous revue, sous l'effet de fermetures partielles et des congés. La demande s'est inscrite en baisse sur l'ensemble des marchés. Néanmoins, les carnets de commandes sont jugés encore correctement garnis.

Les effectifs ont diminué du fait d'un recours moins important à l'intérim.

Les prix n'ont pas varié depuis plusieurs mois. Les stocks se sont alourdis.

Les prévisions font état d'une légère progression de l'activité à court terme.

Fabrication d'autres matériels de transport

Construction aéronautique et spatiale

La production a légèrement progressé. Les fermetures de sites ont été moins nombreuses que les autres années, pour combler certains retards. La visibilité sur le moyen terme reste très bonne.

Les prix des matières premières et des produits finis ont peu évolué. Les stocks de produits finis ont retrouvé un niveau plus normal.

Le secteur aéronautique adapte ses effectifs en prévision de la montée des cadences (embauches, heures supplémentaires, intérim).

Les rythmes de production devraient s'accélérer à la rentrée avec des effets positifs sur l'emploi.



46,8%

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

Autres produits industriels

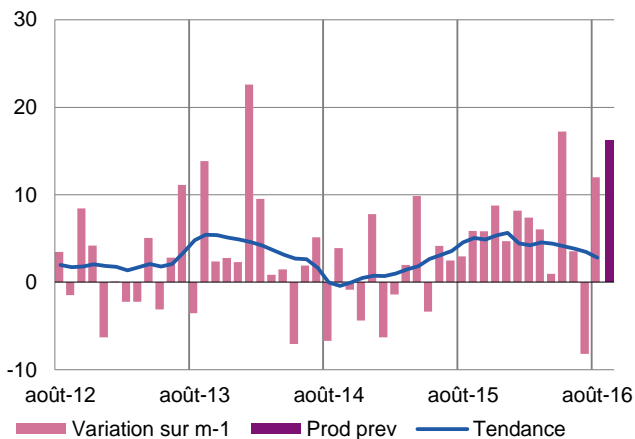
Textile, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

Après le recul enregistré en juillet, la production a retrouvé une meilleure orientation. La demande s'est maintenue sur les marchés étrangers et a retrouvé un peu de vigueur sur le marché intérieur. Les carnets de commandes ont peu évolué et sont demeurés supérieurs aux attentes. Les stocks de produits finis sont conformes aux besoins.

L'activité devrait enregistrer de nouveaux progrès en septembre.

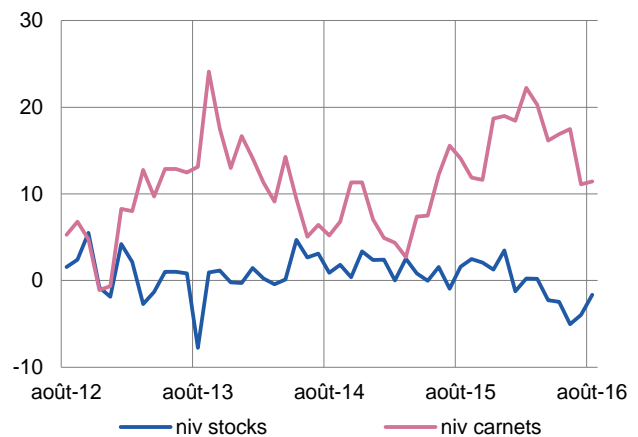
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Textile, habillement, cuir, chaussure

La production s'est maintenue au niveau du mois précédent.

La demande s'est redressée sur le marché intérieur mais elle a de nouveau fléchi sur les marchés étrangers. Les entrées de commandes ont dans l'ensemble peu évolué par rapport à juillet, la hausse enregistrée dans l'industrie de l'habillement compensant le recul relevé dans la filière textile et dans l'industrie du cuir. Les carnets sont jugés inférieurs aux attentes.

Les stocks de produits finis sont proches de la normale.

Les prévisions restent prudentes pour les semaines à venir.

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité a été mieux orientée qu'en juillet dans l'ensemble des filières.

La demande a été plus active et les entrées de commandes se sont inscrites en hausse, notamment dans la filière bois où les carnets se sont regarnis et sont jugés proches de la normale. Ils sont également correctement garnis dans l'industrie du papier et du carton.

Les prix des matières premières et des produits finis ont peu évolué.

La production devrait progresser en septembre.

Industrie chimique

Après le recul enregistré au cours des deux mois précédents, la production est repartie à la hausse. La demande s'est ranimée sur le marché domestique et s'est maintenue sur les marchés étrangers. Les entrées de commandes ont globalement progressé et les carnets se sont confortés.

Les stocks de produits finis sont bien adaptés à la demande.

Les prix des matières premières se sont redressés alors que ceux des produits finis se sont stabilisés.

Les perspectives demeurent favorables pour les prochaines semaines.

Produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques

L'activité a conservé une bonne orientation dans les deux branches avec des rythmes de production soutenus et une demande active sur les différents marchés.

Les carnets ont été bien alimentés et apparaissent toujours supérieurs à la normale. Les stocks de produits finis sont conformes aux besoins.

Les prévisions sont confiantes pour la rentrée de septembre.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production s'est inscrite en légère hausse. Les entrées de commandes se sont maintenues sur le marché domestique et se sont redressées sur les marchés étrangers.

Les carnets sont jugés correctement garnis et offrent une bonne visibilité pour les prochains mois ; ils sont toutefois un peu courts dans la métallurgie où les prévisions sont plus réservées.

Dans la filière de l'usinage et du traitement des métaux, la situation a peu évolué par rapport au mois précédent. La demande est restée bien orientée sur les différents marchés. Les carnets de commandes sont bien étoffés. Les cadences de production devraient s'accélérer en septembre pour faire face à la demande du secteur aéronautique et s'accompagner d'un renforcement des effectifs.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Les volumes de production se sont stabilisés. Les entrées de commandes ont de nouveau diminué, tant sur le marché français que sur les marchés étrangers. Les carnets sont toutefois restés de bon niveau.

Les stocks de produits finis sont proches de la normale.

Les prévisions font état d'une reprise de l'activité pour les semaines à venir.



33,1%

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : Pôle Emploi)

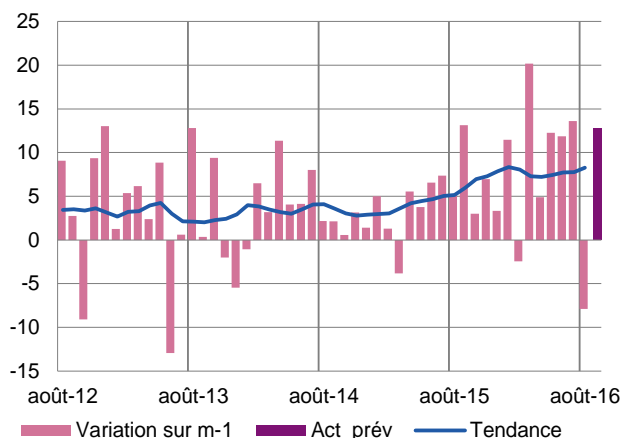
Services marchands

Après plusieurs mois plutôt bien orientés, un fléchissement de l'activité des services marchands s'est opéré en Occitanie au mois d'août.

Pour autant, l'ICA –qui traduit la confiance des dirigeants- ainsi que les prévisions demeurent bien orientés.

Évolution globale

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



Le fléchissement observé dans les services est lié à une contraction sensible de l'**activité** dans l'ingénierie et les contrôles techniques. Les autres branches de ce secteur sont davantage empreintes de stabilité.

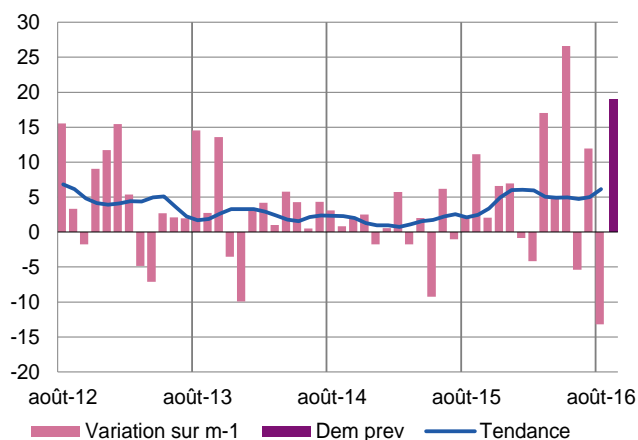
Les niveaux **d'effectifs** sont restés stables sur la période.

Les prix se sont maintenus au mois d'août ; quelques tensions à la baisse sont néanmoins à noter pour les activités informatiques.

Les prévisions d'activité pour la rentrée sont bien orientées dans tous les secteurs, hormis pour l'hébergement où la stabilité par rapport au mois d'août devrait prévaloir.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

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



Activités d'ingénierie et d'analyse technique

L'activité s'est inscrite en retrait, pénalisée par des prises de congés importantes. Cependant la demande pour cette branche est restée globalement stable, le tarissement de la commande interne étant compensé par des perspectives intéressantes à l'international.

Les prix et les effectifs apparaissent stables.

Les perspectives pour les prochaines semaines sont, en revanche, très bien orientées.

Activités administratives et de soutien

L'activité du secteur dans son ensemble est apparue globalement stable au mois d'août. Cette stabilité est aussi avérée dans les deux branches observées : travail temporaire (sous l'effet d'une demande de remplacement en provenance des entreprises industrielles et notamment agroalimentaires) et nettoyage.

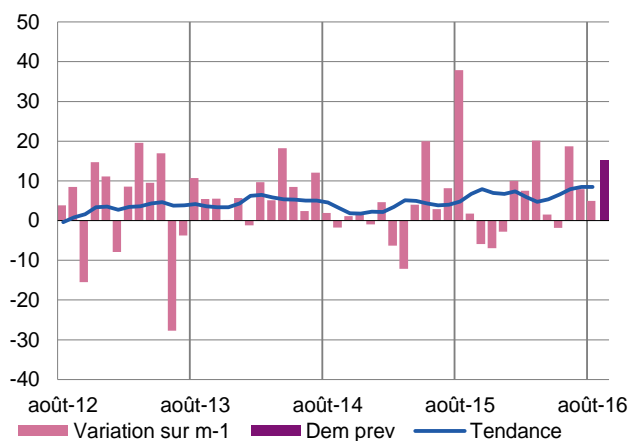
Les effectifs ont été maintenus au cours du mois sous revue.

Outre quelques pressions à la baisse dans le secteur du travail temporaire, les prix n'ont pas connu d'évolution sensible.

Les perspectives demeurent favorablement positionnées et l'activité devrait rebondir à la rentrée.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports et entreposage

L'activité s'est inscrite en repli modéré du fait d'un plus grand nombre d'entreprises ayant fermé au mois d'août.

Hors effet gazole, les prix se sont maintenus dans l'ensemble, cependant il est notable que certaines prestations ont connu des évolutions haussières.

Les effectifs ont été stables mais les difficultés de recrutement demeurent.

Les perspectives d'activité restent modérément optimistes.

Hébergement

La fréquentation des hôtels a été maintenue en août en Occitanie, les annulations de réservation observées sur la clientèle étrangère ont été compensées par la demande domestique.

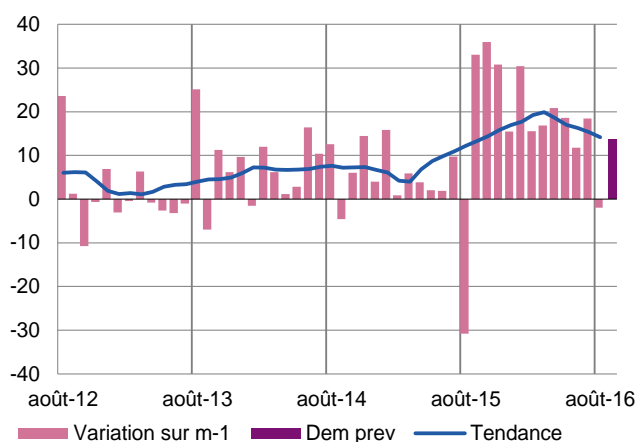
Les équipes ont été consolidées mais devraient être à nouveau réduites à l'issue des contrats des intérimaires recrutés pour la saison d'été.

Les prix ont peu varié mais devraient marquer le pas après la rentrée.

La stabilité prévaut dans les prévisions d'activité.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Positionnés sur un trend dynamique depuis plusieurs mois, les services informatiques ont continué à enregistrer une progression de leur activité. On notera en particulier une demande soutenue de la clientèle habituelle : aéronautique et automobile mais aussi des domaines du spatial et du médical.

Conformément aux prévisions précédentes, les prix ont subi une baisse du fait d'une intensité concurrentielle importante.

Les effectifs ont été légèrement renforcés, mais les besoins de recrutement restent importants dans le secteur.

Les prévisions restent bien orientées.