

## Enquêtes mensuelles – Juillet 2016

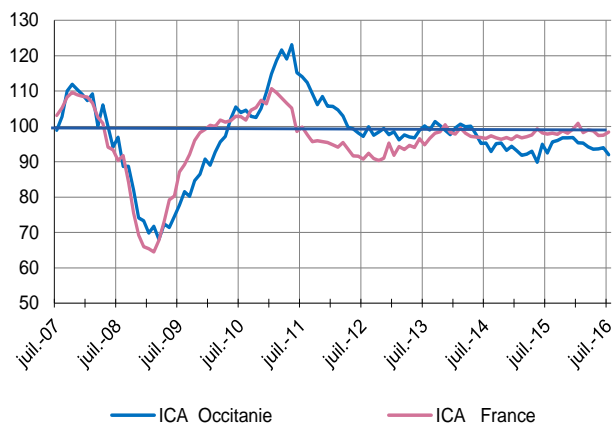
La production industrielle a légèrement fléchi en juillet. Les prévisions annoncent cependant une rentrée mieux orientée.

L'activité dans les services marchands est toujours très dynamique. Une nouvelle progression des courants d'affaires est attendue.

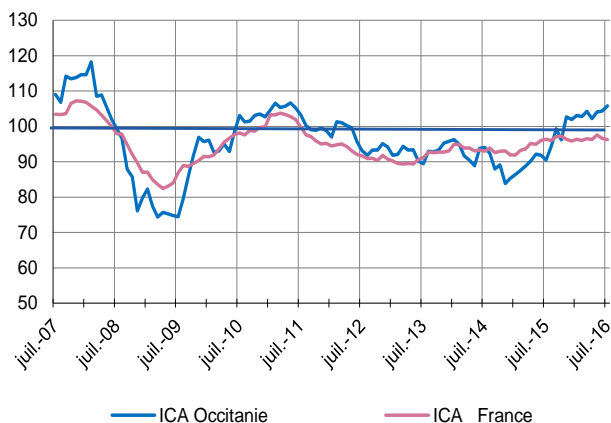
### Indicateurs du Climat des Affaires

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 contracté. La tendance nationale est légèrement meilleure.

L'indicateur du climat des affaires des services marchands en Occitanie s'est encore apprécié et dépasse 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%

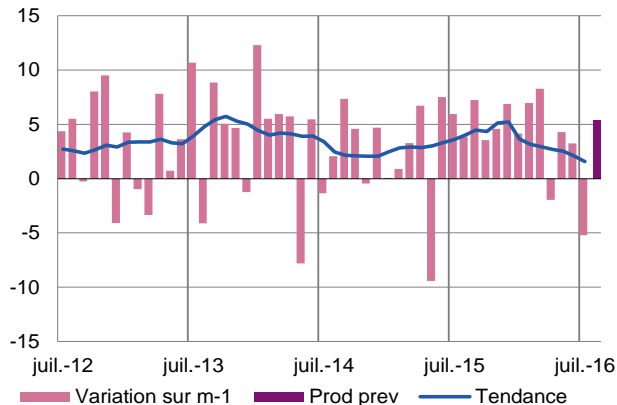
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF)

## Industrie

La production industrielle a légèrement fléchi. Les entrées de commandes ont été soutenues principalement par la demande étrangère. Les carnets sont dans l'ensemble jugés de bon niveau. Les effectifs sont stables. Les prix évoluent peu. L'activité devrait retrouver un certain dynamisme à la rentrée.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La **production** a marqué le pas dans la majeure partie de secteurs, à l'exception de l'industrie agroalimentaire qui a été un peu mieux orientée.

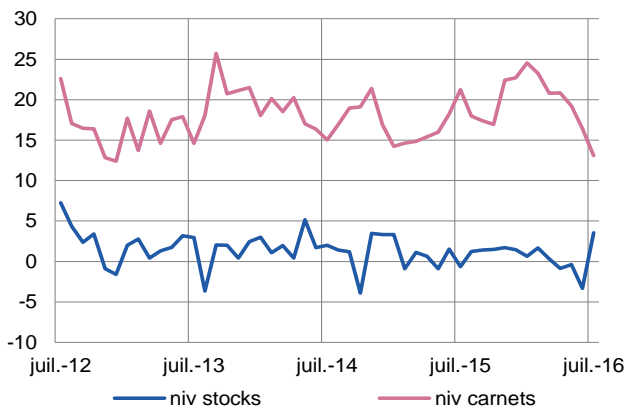
Les **effectifs** se sont dans l'ensemble maintenus. Le recours à l'intérim a compensé les premiers départs en congés. Les embauches se sont poursuivies dans le secteur aéronautique en prévision d'une croissance de la production sur la fin de l'année.

Les **prix** des matières premières et des produits finis sont globalement stables.

Les **prévisions** restent bien orientées dans la majeure partie des secteurs.

### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



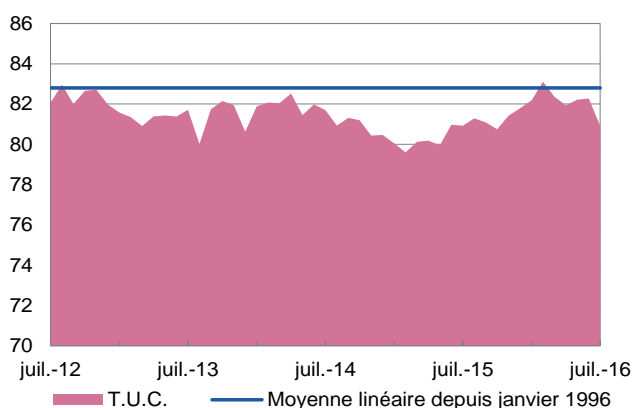
La **demande** s'est inscrite en léger retrait sur le marché intérieur alors que l'export a bénéficié de la dynamique aéronautique. Dans l'ensemble, le repli de la demande a prévalu.

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

Les **stocks** de produits finis ont eu tendance à s'alourdir en prévision du ralentissement de la production au mois d'août.

### Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le **taux d'utilisation des capacités de production** est resté assez proche de sa moyenne de longue période.



**14,8%**

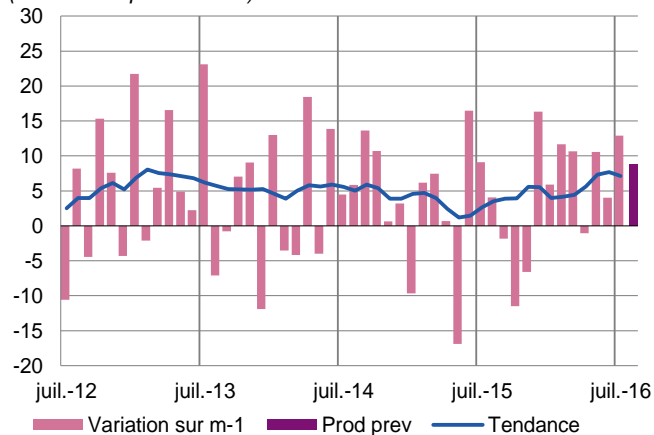
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF)

## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a été globalement un peu plus soutenue en juillet, avec toutefois des situations contrastées selon les branches. L'industrie du lait a tiré les indicateurs vers le haut. La demande intérieure a été mieux orientée que l'export, sans toutefois marquer d'évolution notable. Les effectifs sont stables, le recours à l'intérim permet d'ajuster les besoins. Les stocks sont jugés légèrement sous-dimensionnés. La production devrait faiblement augmenter à court terme.

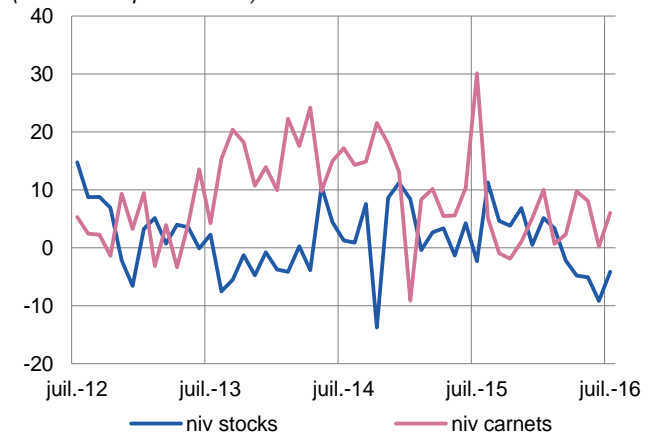
### Production passée et prévisions

(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 s'est contractée en juillet. Les commandes ont sensiblement diminué. Les carnets restent étroits.

Dans l'ensemble, les prix des matières premières ont baissé et les prix des produits finis se sont stabilisés. La forte demande chinoise de viande porcine entraîne une hausse des cours qui pénalise les transformateurs. Les stocks de produits sont jugés légèrement sous-dimensionnés pour la période.

La production devrait progresser, après le ralentissement du mois d'août. Elle s'accompagnerait d'une hausse des prix. Le redémarrage progressif de l'activité dans la filière avicole dynamisera les volumes produits à partir du mois d'octobre.



**13,2%**

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

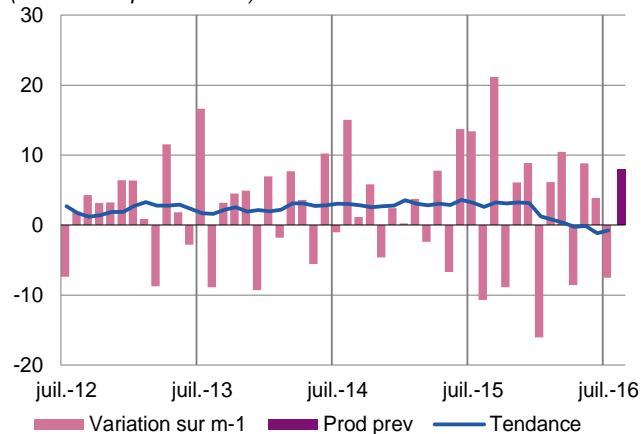
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Après les progressions enregistrées en mai et juin, la production s'est inscrite en recul au cours du mois sous revue. La demande a également fléchi, tant sur le marché domestique que sur les marchés étrangers. Les carnets se sont rétrécis et sont désormais jugés inférieurs à la normale. Les stocks de produits finis sont toujours conformes aux besoins.

L'activité devrait se maintenir en août puis se redresser en septembre.

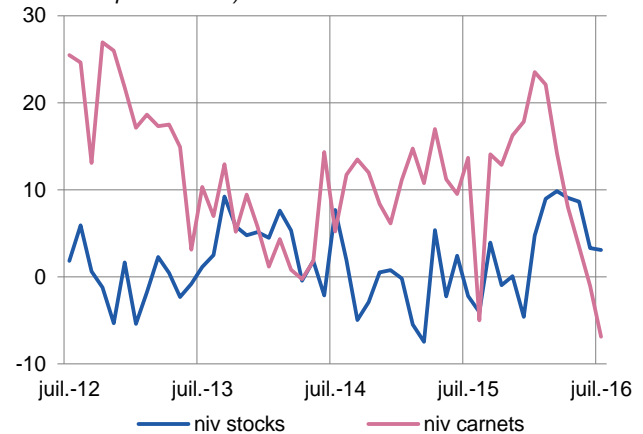
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



La production a globalement diminué mais les évolutions ont été contrastées dans les différentes filières du secteur : stabilité dans la branche des produits électroniques et informatiques, baisse dans la filière des équipements électriques et dans celle des machines et équipements.

La demande est apparue moins bien orientée que précédemment sur les différents marchés. Les prises de commandes ont fléchi sauf dans la branche des produits électroniques et informatiques où les carnets ont été bien alimentés et sont restés supérieurs aux attentes. Dans la fabrication de machines et équipements en revanche, ils sont toujours jugés faiblement garnis.

Les stocks de produits finis sont proches de la normale dans toutes les filières.

Les prix des matières premières et des produits finis se sont stabilisés.

Les perspectives sont assez favorables pour la rentrée de septembre.



**25,2%**

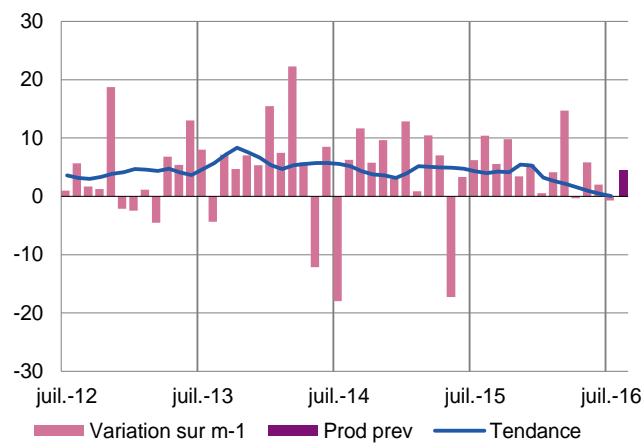
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF)

## Matériels de transport

La production globale s'est stabilisée sur son niveau du mois de juin. Les carnets de commandes ont bénéficié du dynamisme du secteur aéronautique. Dans l'ensemble, les prix sont restés stables. Les effectifs se sont consolidés. En prévision d'une production moins forte au mois d'août, les stocks ont été renforcés.

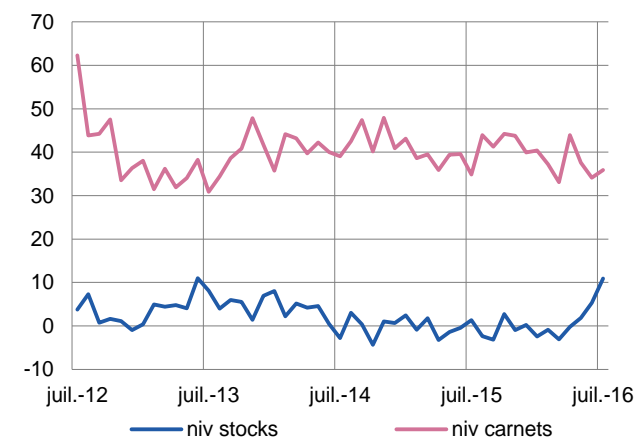
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



### Industrie automobile

Le recul de la production a été significatif au cours du mois sous revue. La demande a encore fléchi 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 sont jugés légèrement supérieurs à la normale.

Les prévisions font état d'un nouveau ralentissement de l'activité et d'une baisse des intérimaires.

### Fabrication d'autres matériels de transport

#### Construction aéronautique et spatiale

La production a peu varié d'un mois sur l'autre. Elle reste dans l'ensemble en phase avec les plans de charge. Les commandes du secteur aéronautique ont bénéficié des courants d'affaires du salon de Farnborough. La visibilité sur le moyen terme reste très bonne.

Comme les mois précédents, les prix des matières premières et des produits finis ont peu évolué. Les stocks de produits finis ont légèrement augmenté en prévision du ralentissement estival.

Le secteur aéronautique poursuit la consolidation de ses effectifs en prévision de la montée des cadences.

Les rythmes de production devraient fléchir en août, avant une reprise plus vigoureuse à la rentrée. Une accélération des cadences est attendue sur le dernier quadrimestre.



**46,8%**

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

## Autres produits industriels

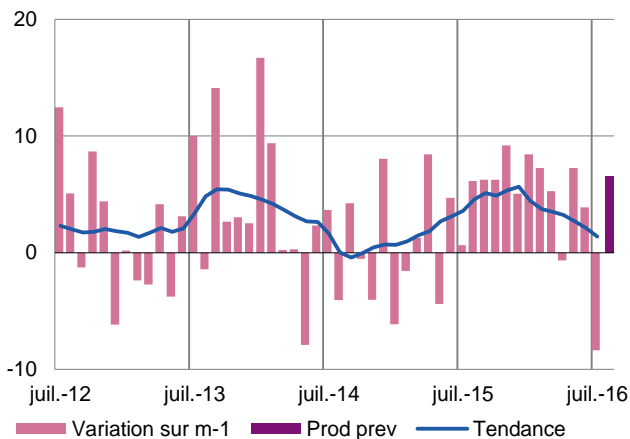
Textile, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

Après un mois de juin plutôt satisfaisant, la production s'est inscrite en baisse dans la plupart des branches. La demande s'est tassée sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers. Les carnets de commandes se sont amenuisés mais sont demeurés supérieurs aux attentes. Les stocks de produits finis ont également diminué et sont jugés un peu faibles.

Au-delà du mois d'août et des fermetures estivales, l'activité devrait retrouver une orientation plus favorable.

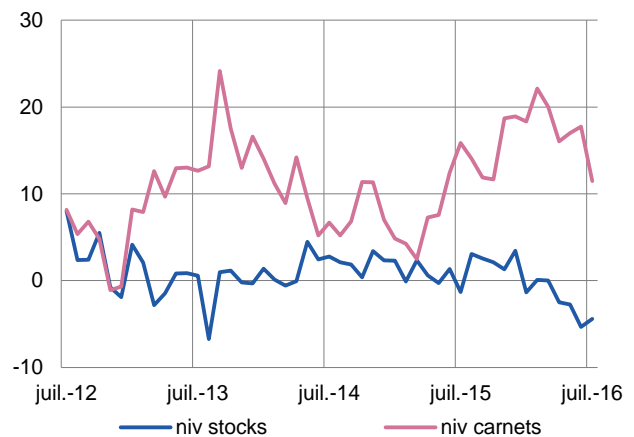
### Production passée et prévisions

(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 de nouveau inscrite en baisse au cours du mois sous revue.

La demande a peu évolué sur le marché intérieur mais elle s'est repliée sur les marchés étrangers. Les entrées de commandes se sont globalement maintenues, la progression enregistrée dans l'industrie de l'habillement et dans celle du cuir compensant le recul relevé dans la filière textile. Les carnets sont dans l'ensemble jugés conformes aux attentes ; dans le textile toutefois, ils sont faiblement garnis.

Les stocks de produits finis se sont allégés et sont jugés inférieurs à la normale.

Les prévisions sont prudentes pour le mois d'août et plus favorables au-delà.

### Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité a été un peu moins bien orientée qu'en juin, notamment dans la filière bois où la production a diminué.

La demande a été moins active sur le marché domestique mais elle s'est maintenue sur les marchés étrangers. Comme au cours du mois précédent, la filière bois a bénéficié d'une augmentation des commandes en provenance des marchés extérieurs. Les carnets sont toutefois demeurés en deçà de la normale.

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

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

La production devrait se réduire en août puis repartir à la hausse en septembre.

## Industrie chimique

Le mois de juillet a enregistré un nouveau recul de la production. La demande est restée orientée à la baisse sur le marché intérieur mais s'est quelque peu redressée sur les marchés étrangers. Les entrées de commandes ont globalement diminué et les carnets se sont rétrécis.

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

Les prix des matières premières et des produits finis ont encore diminué.

Les perspectives sont plus favorables pour la rentrée de septembre.

## Produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques

L'activité a conservé une bonne tenue avec des rythmes de production soutenus et des entrées de commandes de bon niveau, en particulier dans la branche du caoutchouc et du plastique.

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

Les prévisions restent confiantes pour les mois à venir.

## Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production s'est inscrite en légère baisse dans les différentes branches. La demande s'est contractée sur le marché domestique mais s'est maintenue sur les marchés étrangers. Les plans de charge sont demeurés bien étoffés et offrent une bonne visibilité pour les prochains mois.

Dans la filière de l'usinage et du traitement des métaux, l'activité s'est un peu ralentie. La demande est restée bien orientée sur les différents marchés. Les carnets de commandes sont très largement garnis. La production devrait fléchir en août puis retrouver un rythme soutenu en septembre.

## Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Après un bon mois de juin, la production a quelque peu fléchi. Les entrées de commandes ont également diminué, tant sur le marché français que sur les marchés étrangers. Les carnets de commandes sont toutefois restés supérieurs à la normale.

Les stocks de produits finis sont un peu faibles.

Les prévisions font état d'un maintien 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)

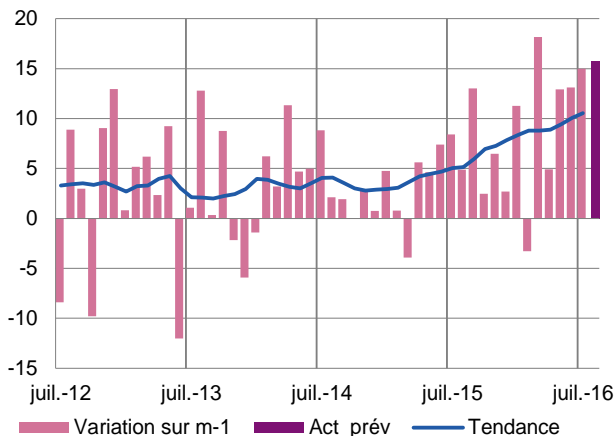
## Services marchands

En juillet, l'activité des services marchands est restée sur une dynamique favorable, dans la continuité d'un trend positif depuis plusieurs mois.

Les perspectives sont également bien orientées.

### Évolution globale

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



Dans le prolongement des mois précédents, les services marchands ont connu, dans leur ensemble, **une bonne orientation de leur activité**, sous l'impulsion en particulier des activités informatiques et de l'hébergement. Les activités administratives et de soutien sont marquées, quant à elles, par plus de stabilité.

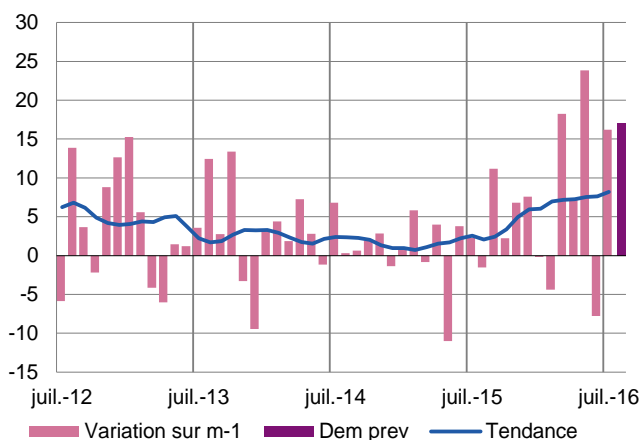
Cette dynamique de l'activité n'a pas trouvé de traduction immédiate en termes **d'emploi**, hormis pour les services informatiques qui ont renforcé leurs équipes.

**Les prix** ont fait montre de stabilité en juillet et devraient peu évoluer.

**Les prévisions** d'activité restent largement optimistes pour les tout prochains mois.

### 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

À l'instar des mois précédents, le secteur a connu une forte progression de son activité en juillet, en raison notamment de la demande des secteurs de la téléphonie et de l'aéronautique.

La qualité des carnets permet d'envisager une bonne orientation de l'activité pour les prochains mois, et sous ces conditions, des recrutements devraient être réalisés.

Les prix ont été stables en juillet mais les anticipations favorables en ce qui concerne les niveaux d'activité pourraient les orienter à la hausse au cours des prochains mois.

#### Activités administratives et de soutien

L'activité du secteur dans son ensemble a marqué le pas au mois de juillet. Cette stabilité se décline également dans les deux branches observées ; travail temporaire et nettoyage.

Les effectifs ont été consolidés en juillet.

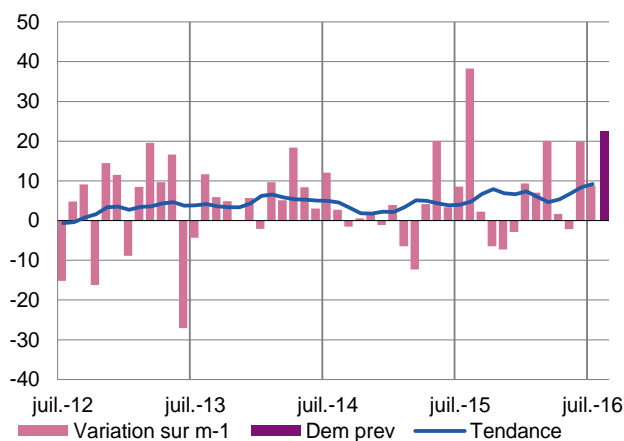
Stables dans l'ensemble, les prix ont connu des tensions à la baisse dans le secteur du travail temporaire.

Les perspectives sont bien orientées et l'activité devrait rebondir au cours des prochains mois.



## Transports, hébergement et restauration

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



### Transports et entreposage

Comme attendu, le secteur du transport/entreposage a connu une progression d'activité en juillet.

Les prix ont été globalement stables.

Les effectifs se sont maintenus mais de nombreux dirigeants d'entreprises observent quelques difficultés pour recruter du personnel.

Les perspectives d'activité pour les prochaines semaines sont modérément optimistes.

### Hébergement

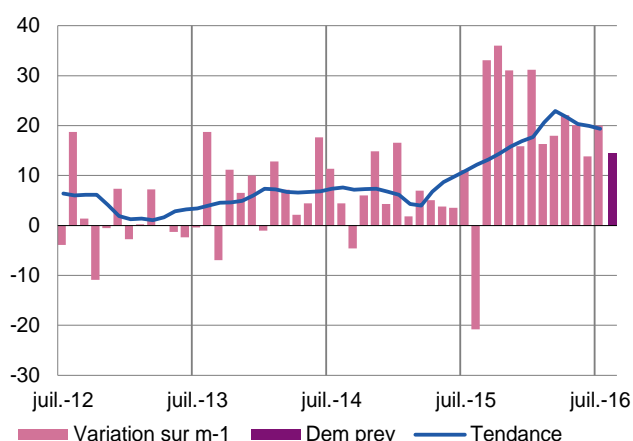
En dépit des événements du mois de juillet, ayant entraîné quelques annulations en provenance de l'étranger, la fréquentation des hôtels a progressé en Occitanie. Aussi, dans une certaine mesure, les équipes ont-elles été renforcées au cours du mois sous revue.

Après l'EURO de FOOTBALL, les prix ont baissé modérément en juillet, retrouvant ainsi des niveaux plus conformes à l'habitude.

Les prévisions d'activité sont mesurées en raison des inquiétudes sécuritaires, en particulier de la clientèle étrangère.

## Information et communication

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



### Activités informatiques et services d'information

En juillet, les services informatiques ont enregistré une nouvelle progression de l'activité afin de satisfaire une demande forte en provenance des clients traditionnels : aéronautique et automobile en particulier.

Les prix sont restés globalement stables sur la période mais subsistent quelques marqueurs orientés à la baisse, notamment pour les mois à venir.

Les équipes ont été renforcées au cours du mois sous revue ; par ailleurs les besoins de recrutement d'ici la fin de l'année sont importants.

Les prévisions pour le secteur restent bien orientées.